证券代码：600080　　股票简称：金花股份　　编号：临2014-020

金花企业（集团）股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

金花企业（集团）股份有限公司于2014年10月13日发出了关于召开公司第七届董事会第三次会议的通知，2014年10月23日会议以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》