

烟台宏田汽车零部件股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

烟台宏田汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2015年8月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加董事5人，实到会董事5人。本次会议由董事长马惠泽先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

（一）《关于烟台宏田汽车零部件股份有限公司2015年半年度报告的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《烟台宏田汽车零部件股份有限公司2015年半年度报告》

2、《烟台宏田汽车零部件股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告

烟台宏田汽车零部件股份有限公司

董事会

2015年8月26日