

证券代码：831145

证券简称：阿路美格

主办券商：申万宏源

江苏阿路美格新材料股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

公司及监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

江苏阿路美格新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2015年8月28日在公司会议室召开。会议的通知于2015年8月17日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由陈建明董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

审议通过《2015年半年度报告》；

同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》。

(二)公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。

特此公告。

江苏阿路美格新材料股份有限公司

董事会

2015年8月31日