

证券代码：835649

证券简称：汇展股份

主办券商：国元证券

安徽汇展热交换系统股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告

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

安徽汇展热交换系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于 2016 年 3 月 30 日在公司会议室召开。会议通知已于 2016 年 3 月 24 日以书面方式通知全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长王文主持召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决方式，通过如下议案：

1. 审议通过《关于〈安徽汇展热交换系统股份有限公司变更会计师事务所〉的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

2. 审议通过《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

经与会董事签字确认的第一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

公告编号：2016-010

安徽汇展热交换系统股份有限公司

董事会

2016年4月1日

