

公告编号：2016-022

证券简称：双强科技

证券代码：830973

主办券商：广发证券

## 辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 一、会议召开情况

辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 22 日上午 8 时 30 分在公司会议室召开了第一届董事会第十七次会议，会议通知已于 2016 年 8 月 12 日以电话或书面形式送达。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长李文波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司 2016 年半年度报告》。  
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

2、审议通过了《关于公司与沈阳乾包网络信息服务有限公司进行战略合作的议案》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司

董事会

2016年8月22日