

## 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 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

安徽菲利特过滤系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2016年8月19日在公司会议室召开。本次董事会应出席董事5人，实到董事5人，会议由董事长章礼春先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

### 二、会议审议事项表决情况

（一）审议通过《关于〈2016年半年度报告〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

《安徽菲利特过滤系统股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告！

公告编号：2016-017

安徽菲利特过滤系统股份有限公司

董事会

2016年8月22日