



## 浙江艾迪西流体控制股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月13日以邮件、传真等方式发出召开第三届董事会第十六次会议的通知，会议于2016年8月23日14时在上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼会议室以现场结合通讯的会议方式召开，应到董事9名，实到董事8名，董事刘子义因事请假，委托卢妙丽董事参会。会议由公司董事长王绍东先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

### 一、审议通过了《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

《浙江艾迪西流体控制股份有限公司2016年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《浙江艾迪西流体控制股份有限公司2016年半年度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》

同意聘请郭林先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告！

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十四日