

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2016-68 号

四川浩物机电股份有限公司

七届九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司七届九次董事会会议通知于 2016 年 8 月 18 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2016 年 8 月 23 日以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%。监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议《2016 年半年度报告全文及其摘要》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

《2016 年半年度报告全文及其摘要》刊登在 2016 年 8 月 24 日《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议《关于募集资金存放与使用情况的总结报告》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

《关于募集资金存放与使用情况的总结报告》详见 2016 年 8 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对相关事项发表了独立意见，内容详见 2016 年 8 月 24 日《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十四日