

证券简称：慧通股份

证券代码：832820

主办券商：首创证券

江苏慧通管道设备股份有限公司 第一届董事会2016年第三次会议决议公告

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

江苏慧通管道设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2016年第三次会议于2016年8月23日在公司会议室召开。会议的通知于2016年8月13日以通讯方式发出。公司现有董事5人，应参加会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长李化主持，监事会成员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏慧通管道设备股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议《公司2016年半年度报告》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司2016年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司董事会审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司2016年半年度报告》的全部内容并公开披露。

表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《江苏慧通管道设备股份有限公司第一届董事会
2016年第三次会议决议》

特此公告。

江苏慧通管道设备股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 23日