

证券代码：830967

证券简称：ST巨环

主办券商：东方财富证券

山东巨环铸造机械股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况介绍

山东巨环铸造机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2016年8月24日在公司会议室召开，会议通知和议案文件已于2016年8月14日以书面、电子邮件等方式发出。公司现有董事7人，实到董事7人，无委托投票的情况。会议由董事长王勇主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

1、审议并通过《关于公司〈2016年半年度报告〉的议案》。

议案详情请参看公司同日公告的《2016年半年度报告》。

本项议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。审议通过本项议案。

本项议案无回避表决事项。

2、审议并通过《关于追认偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议

议案详情请参看公司同日公告的《关于追认偶发性关联交易的公告》。

本项议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。审议通过本项议案。

本项议案由于涉及到大股东、实际控制人王勇，王勇回避表决。

3、审议并通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

议案详情请参看公司同日公告的《2016年第二次临时股东大会通知公告》。

本项议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。审议通过本项议案。

本项议案无回避表决事项。

三、备查文件

- 1、山东巨环铸造机械股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。
- 2、山东巨环铸造机械股份有限公司2016年半年度报告。
- 3、山东巨环铸造机械股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告。
- 4、山东巨环铸造机械股份有限公司2016年第二次临时股东大会通知。

山东巨环铸造机械股份有限公司

董事会

2016年8月24日

