

公告编号： 2016-019

证券代码： 430599

证券简称： 艾艾精工

主办券商：长江证券

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第二届董事会第五会议决议公告

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、会议召开基本情况

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”或“艾艾精工”）第二届董事会第五次会议通知于2016年8月12日以书面通知方式发出。会议于2016年8月24日10时30分在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会会议应到董事9人，出席会议董事9人。会议由董事长涂木林先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议由董事长涂木林先生主持，以投票表决的方式通过如下议案：

一、审议通过《公司2016年半年报的议案》；

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过审议《公司截至2016年6月30日止及前三个年度的审计报告》；

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

三、备查文件

《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

董 事 会

2016年8月24日