

证券代码：837933 证券简称：顶立添翼 主办券商：爱建证券有限责任公司

浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况：

浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年8月24日在公司四楼会议室举行。本次会议通知于2016年8月11日以书面通知的方式通知全体董事。公司现有董事5人，应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由王福慧先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况：

第一届董事会第四次会议审议了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2016年半年度报告的议案》

表决结果：同意票数为5票，占全体董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件：

与会董事签字确认的《浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司第一

届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司

董事会

2016年8月24日

