

证券代码：400008\420008

证券简称：水仙 A5\水仙 B5

主办券商：东兴证券

## 上海水仙电器股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开及出席情况

上海水仙电器股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2016 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 8 月 19 日以信函方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

审议通过《2016 年半年度报告及其摘要》。

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

《上海水仙电器股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

上海水仙电器股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十五日