

中盈绿能机电股份有限公司 第一届董事会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、会议召开和出席情况

中盈绿能机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年8月25日上午9时在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议通知于8月15日以书面形式通知全体董事。董事长杨旭先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式通过如下议案：

审议通过《关于〈2016年半年度报告〉的议案》。

议案内容：《2016年半年度报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《中盈绿能机电股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

中盈绿能机电股份有限公司

董事会

2016年8月25日