

证券代码：839008

证券简称：东润仪表

主办券商：招商证券

## 山东东润仪表科技股份有限公司 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

山东东润仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议通知已于2016年8月16日以电话形式送达各位董事；会议于2016年8月26日上午9:30在公司多功能厅会议室召开，会议由董事长马正先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

经与会董事讨论和审议，以现场方式一致通过如下议案：

（一）审议通过了《山东东润仪表科技股份有限公司2016年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《山东东润仪表科技股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-001）。

#### 2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、 备查文件目录

（一）《山东东润仪表科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

（二）《山东东润仪表科技股份有限公司 2016 年半年度报告》

山东东润仪表科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日