

张家港中环海陆特锻股份有限公司

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月16日，发出书面会议通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月29日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：吴君三
- 6、会议主持人：吴君三
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：：张家港中环海陆特锻股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年8月29日上午9:00在公司会议室举行，本次董事会召开事宜已于2016年8月16日通知全体董事。

本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

1. 议案内容：

《张家港中环海陆特锻股份有限公司2016 年半年度报告》；同意对外披露《张家港中环海陆特锻股份有限公司2016 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，同意数占本次表决票数的 100%。

三、 备查文件目录

- 1、 第一届董事会第四次会议的议案
- 2、 第一届董事会第四次会议的通知、回执
- 3、 第一届董事会第四次会议签到表
- 4、 第一届董事会第四次会议的会议记录
- 5、 第一届董事会第四次会议决议

张家港中环海陆特锻股份有限公司

董事会

2016年8月29日