

证券代码：838433 证券简称：星辰股份 主办券商：首创证券

## 合肥星辰电线电缆股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

合肥星辰电线电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2016 年 8 月 29 日在公司会议室召开，公司于 2016 年 8 月 18 日以书面形式通知了全体董事。本次会议由公司董事长黄伟先生主持。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2016 年半年度报告的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（二）审议通过《关于确认公司股东及其他关联方为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案关联董事黄伟回避投票。

**（三）审议通过《关于提请召开〈合肥星辰电线电缆股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会〉的议案》。**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

### 三、备查文件

《合肥星辰电线电缆股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

合肥星辰电线电缆股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 29 日