

厦门久泽电力股份有限公司 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、会议召开情况

厦门久泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年8月29日在公司会议室召开。会议通知于2016年8月18日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由陈志强董事长主持，监事会成员以及公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《厦门久泽电力股份有限公司2016年半年度报告》

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

《厦门久泽电力股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
特此公告。

厦门久泽电力股份有限公司

董事会

2016年8月30日