

淄博金龙电力设备股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

淄博金龙电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2016年8月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年8月26日以电话方式通知全体董事，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，会议由董事长孙立博主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过以下决议：

（一）审议通过《淄博金龙电力设备股份有限公司2016年半年度报告》。

1、议案内容：

（1）公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。

（2）公司半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，未发现公司2016年半年度报告包含的信息存在不符合实际的情况，2016年半年度报告真实地反映出公司报告期的经营成果和财务状况。



2、议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《淄博金龙电力设备股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

1、议案内容：详见公告编号 2016-046《淄博金龙电力设备股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易公告》。

2、议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：关联董事孙立博回避表决本议案。

本议案尚需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《提请召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》。

1、公司董事会提议于 2016 年 9 月 23 日在公司二楼会议室召开 2016 年第六次临时股东大会。

2、表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

(一)、经与会董事签字确认的《淄博金龙电力设备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

(二) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司 2016 年 1-6 月份财务报表。

淄博金龙电力设备股份有限公司

2016 年 8 月 30 日

