

证券代码：839059

证券简称：蓝天电子

主办券商：国信证券

无锡蓝天电子股份有限公司 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15日，邮件通知。

2、会议召开时间：2016年8月30日

3、会议召开地点：公司六楼会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：王林兴

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及审议程序，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

审议通过《关于审议〈无锡蓝天电子股份有限公司 2016 年半年报〉的议案》

1. 议案内容

议案内容：《2016 年半年度报告》。

经审查，与会董事均认为公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规、规章制度等的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2016 年 1-6 月的经营情况和财务状况。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

无

三、 备查文件目录

（一）《无锡蓝天电子股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

（二）《无锡蓝天电子股份有限公司 2016 年半年度报告》

无锡蓝天电子股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 31 日