

吉林省隆华测控股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年9月14日，以书面方式向全体董事发出。
- 2、会议召开时间：2016年9月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长孙桂平女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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共5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《吉林省隆华测控股份有限公司募集资金管理制度》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容

为规范公司对募集资金的使用和管理，公司董事会根据现行法律法规及规范性文件和公司章程的规定制订了《吉林省隆华测控股份有限公司募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容

提请 2016 年 10 月 8 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《吉林省隆华测控股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

吉林省隆华测控股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 22 日