

证券代码：835750

证券简称：中联环

主办券商：兴业证券

中联环股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议的公告

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、会议召开基本情况

2016年9月27日，中联环股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议在公司会议室召开。本次会议由董事长俞义泉先生召集，会议通知于2016年9月22日以邮件的方式送达给全体董事。本次会议应参加的董事5名，实到董事5名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票表决的方式审议并表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于制定〈中联环股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。
表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见2016年9月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中联环股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。

（二）审议通过《关于制定〈中联环股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》。
表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见2016年9月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中联环股份有限公司对外捐赠管理制度》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈中联环股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。
表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见2016年9月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中联环股份有限公司总经理工作细则（修订本）》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《中联环股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

中联环股份有限公司

董事会

2016年9月28日