

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2016-064

浙江开山压缩机股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议的通知于 2016 年 10 月 14 日以电子邮件及书面的方式发出，会议于 2016 年 10 月 25 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江开山压缩机股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。经参加表决董事认真审议，本次会议形成如下决议：

以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年第三季度报告全文》。

浙江开山压缩机股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十五日