

证券代码：834725

证券简称：联通纪元

主办券商：光大证券

江苏联通纪元印务股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议的公告

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11月10日，专项通知方式。
- 2、会议召开时间：2016年11月15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：莫源
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于同意任命周建新为公司董事会秘书的议案》
议案

1、议案内容

任命周建新为公司董事会秘书。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《江苏联通纪元印务股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏联通纪元印务股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 16 日