

券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2016-060

**重庆川仪自动化股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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人及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“川仪股份”）第三届董事会第二十二次会议于2016年12月20日上午09:30以现场方式召开，会议通知已于2016年12月9日发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了《关于在绵阳盐亭设立PPP项目公司的议案》同意川仪股份与绵阳大泰资产投资经营有限公司共同设立绵阳川仪大泰环保有限责任公司。合资公司注册资本为1000万元，其中川仪股份出资900万元，占比90%。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2016年12月21日