

证券代码：836411

证券简称：川铁电气

主办券商：兴业证券

川铁电气（天津）股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

川铁电气（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年1月3日在公司会议室召开，会议通知于会议召开前5天发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会议由梁霄召集并主持。本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《聘任曾凡华、郑金镇为新任董事》的议案

议案内容：公司原董事杨辉生、李勃向董事会递交了辞职报告，申请辞去公司董事职务。公司股东提名曾凡华、郑金镇为公司董事候选人并提交股东大会选举，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会》的议案

议案内容：提请于 2017 年 1 月 18 日召开川铁电气（天津）股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

1.公司第一届董事会第十四次会议决议。

川铁电气（天津）股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 3 日