

证券代码：830967

证券简称：ST巨环

主办券商：东方财富证券

山东巨环铸造机械股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况介绍

山东巨环铸造机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2017年1月6日在公司会议室召开，会议通知和议案文件已于2016年12月20日以书面、电子邮件等方式发出。公司现有董事7人，实到董事7人，无委托投票的情况。会议由董事长王勇主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

1、审议并通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

本项议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。审议通过本项议案。

本项议案无回避表决事项。

提交股东大会表决情况：本议案尚需股东大会审议。

2、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

议案内容：

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的各项事宜，包括但不限于：

(1) 择机向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；

(2) 办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的各项手续。

本项议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。审议通过本项议案。

本项议案无回避表决事项。

提交股东大会表决情况：本议案尚需股东大会审议。

3、审议并通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

拟定于2017年1月23日上午9点在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会。

审议本次董事会审议通过的但还需股东大会审议的议案。

本项议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。审议通过本项议案。

本项议案无回避表决事项。

三、备查文件

1、山东巨环铸造机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

4、山东巨环铸造机械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知。

特此公告。

山东巨环铸造机械股份有限公司



2017年1月6日