

上海强田液压股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年5月26日，电话和邮件。
- 2、会议召开时间：2017年5月31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：董事会
- 6、会议主持人：董事长田云涛
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《上海强田液压股份有限公司章程》的规定，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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

1、议案内容

公司拟将持有的控股子公司上海乔帮液压设备维修保养有限公司 5%的股权转让给杨凤娇。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提议于 2017 年 6 月 17 日在公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

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：

无

三、 备查文件目录

(一) 上海强田液压股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议
特此公告。

上海强田液压股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 2 日