

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2017-044

宝塔实业股份有限公司

第七届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝塔实业股份有限公司第七届董事会第四十一次会议于 2017 年 6 月 2 日以传真、电子邮件方式发出通知，于 2017 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11。会议由赵立宝董事长主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议以现场投票表决方式审议通过了：

《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

兹定于 2017 年 6 月 29 日召开公司 2016 年年度股东大会，会议具体事项详见本次股东大会会议通知。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日