

证券代码：831375

证券简称：三强股份

主办券商：东吴证券

上海三强企业集团股份有限公司

第一届董事会第十八次决议公告

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

上海三强企业集团股份有限公司（以下简称“三强股份”、“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年6月26日上午10时，在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2017年6月16日以电话、电子邮件等方式发出。公司现有董事五人，实际出席会议的董事五人。会议由董事长陈强主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议表决情况：

本次会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于提名陈强先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案需提交 2017 第二次临时股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名陈叶女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案需提交 2017 第二次临时股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于提名叶新先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案需提交 2017 第二次临时股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于提名龙镜旭先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案需提交 2017 第二次临时股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于提名王俊泉先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案需提交 2017 第二次临时股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2017 年7月12日在公司会议室召开2017年第二次临时股东大会，审议相关事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

经查，前述董事候选人均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

备查文件

- 1.《上海三强企业集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

特此公告！

上海三强企业集团股份有限公司

董事会

2017 年6月26日