

中联环股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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。

中联环股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年6月29日上午以通讯表决方式召开。会议通知于2017年6月23日以电子邮件形式发出。会议由董事长俞义泉主持，本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

一、经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

1、审议通过《中联环股份有限公司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》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2017年7月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中联环股份有限公司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公告》（公告编号2017-023）。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《中联环股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各

项事宜的议案》。

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

(2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《中联环股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2017 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《中联环股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号 2017-024)。

二、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中联环股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

中联环股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 3 日