

证券代码：838177

证券简称：广川股份

主办券商：东吴证券

## 江苏广川线缆股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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7月31日，以书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年8月10日
- 3、会议召开地点：广川股份办公大楼二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场审议、书面表决
- 5、会议召集人：谢国锋
- 6、会议主持人：谢国锋
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

#### （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共 5 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《江苏广川线缆股份有限公司 2017 年半年度报告》的议案。

### 1、议案内容

《江苏广川线缆股份有限公司 2017 年半年度报告》

### 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：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏广川线缆股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

(二) 《江苏广川线缆股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告。

江苏广川线缆股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 10 日