

证券代码：838648

证券简称：光阳轴承

主办券商：中泰证券

瓦房店光阳轴承股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

瓦房店光阳轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年8月15日上午9:00时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名。会议通知于8月4日以书面方式通知各位董事。董事长杨守军先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》；

议案内容：《2017年半年度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《瓦房店光阳轴承股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

瓦房店光阳轴承股份有限公司

董事会

2017年8月15日