

公告编号：2017-001

证券代码：871686

证券简称：一安高新

主办券商：长江证券

武汉一安高新技术股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

武汉一安高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年5月25日在公司会议室召开，会议通知于5月12日以电子邮件方式通知各位董事。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长余载武主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过了以下议案：

《关于〈2016年度财务审计报告〉的议案》：

1、议案内容：根据公司2016年度生产经营等各方面实际情况，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

2、议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

公告编号：2017-001

三、备查文件

《武汉一安高新技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

武汉一安高新技术股份有限公司

董事会

2017年5月25日