

## 太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司

### 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开基本情况

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年8月15日在公司会议室召开。董事会于2017年8月4日以书面方式通知全体董事。出席本次会议表决的董事共5名，占全体董事人数的100%。会议由董事长金钟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合我国《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议情况

会议以记名投票方式审议了如下决议：

（一）审议通过《太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司2017年半年度报告》；

1、议案内容：详见公司于2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-018）。

2、议案表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

1、议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-019）。

2、议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：公司定于 2017 年 9 月 1 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告发布召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知。

2、议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）《太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

（二）《太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司 2017 年半年度报告》；

公告编号：2017-020

（三）《太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司

董事会

2017年8月16日