

股份代码： 832345 股份简称： 海泰斯 主办券商： 国都证券

北京海泰斯工程设备股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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

北京海泰斯工程设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2017 年 8 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 7 日以书面直接送达方式发出。会议由董事长谭洪先生主持。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了《北京海泰斯工程设备股份有限公司 2017 年半年度报告》的议案；

1、议案内容：公司编制了《北京海泰斯工程设备股份有限公司 2017 年半年度报告》，详见公司于信息披露平台披露的《2017 年半年度报

告》（公告编号：2017-017）。

- 2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。
- 3、回避表决结果：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《北京海泰斯工程设备股份有限公司 2017 年半年度报告》

（二）《北京海泰斯工程设备股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

北京海泰斯工程设备股份有限公司



2017 年 8 月 18 日

