

## 上海朝田实业股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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8月9日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月20日
- 3、会议召开地点：公司大会议室
- 4、会议召开方式：现场方式召开
- 5、会议召集人：董事长马继刚先生
- 6、会议主持人：董事长马继刚先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

#### （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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

2、议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海朝田实业股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-025）。

3、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4、回避表决情况：

无回避表决情况。

5、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议表决。

## 三、备查文件目录

上海朝田实业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

特此公告。

上海朝田实业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日

