

江苏荣程锻造股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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10日，电话、邮件等通讯形式通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长蒋尧光先生

（二）召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏荣程锻造股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（三）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

(一) 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 22 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 上发布的公司《2017 年半年度报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，占全体董事人数的 100%；反对票 0 票；弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于追认 2017 年半年度关联交易的议案》；

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 22 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 上发布的公司《关于追认 2017 年半年度关联交易的公告》。

2、本议案关联董事陈卫中、沙志彬回避表决；

表决结果：3 名赞成，占非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对；并提请股东大会予以审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

2、表决结果：

同意票 5 票，占全体董事人数的 100%；反对票 0 票；弃权票数 0

票。

三、 备查文件目录

《江苏荣程锻造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

江苏荣程锻造股份有限公司



2017年8月22日