

河北兴邦车业股份有限公司 第一届董事会 2017 年第三次会议决议公告

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

河北兴邦车业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于 2017 年 8 月 22 日上午 9 时以现场方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 12 日电话方式通知。本次会议由公司董事长赵建国主持。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《河北兴邦车业股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017

年半年度报告予以汇报并审议。

2、同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；

3、回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无需回避。

三、 备查文件目录

（一）《河北兴邦车业股份有限公司第一届董事会 2017 年第三次会议决议》

河北兴邦车业股份有限公司

董事会

2017年8月22日