

证券代码：832273 证券简称：华鹰玻璃 主办券商：大通证券

大连华鹰玻璃股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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、会议召开结果

大连华鹰玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年8月23日在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月13日以书面形式送达各位董事，公司董事赵勇、王丽莉、李国杰、张永俊、佐河利彦等五位董事出席了本次会议，公司监事李军、赵梦、关运升列席了本次会议。会议由公司董事长赵勇主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连华鹰股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决结果

经与会董事充分讨论与审议，以现场投票表决的方式，审议通过如下议案：

审议通过了《关于大连华鹰玻璃股份有限公司 2017 年半年度报告》

议案内容：《关于大连华鹰玻璃股份有限公司 2017 年半年度报告》详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的公司公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：无。

三、备查文件

经与会公司董事签字确认的《大连华鹰玻璃股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告

大连华鹰玻璃股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日