

证券代码：832552

证券简称：华隆电力

主办券商：国金证券

## 辽宁华隆电力科技股份有限公司 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11日，书面通知。
- 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：董事长刘晓强先生。
- 6、会议主持人：董事长刘晓强先生。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议已依照《公司法》和《公司章程》规定发出通知，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关规定。

#### （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

### （一）审议否决《2017年半年度报告》

#### 1、议案内容

公司已于2017年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了公司《2017年半年度报告》（公告编号：2017-058）。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

无回避表决情况。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）第一届董事会第九次会议决议

（二）2017年半年报董事、高级管理人员书面审核意见

特此公告。

辽宁华隆电力科技股份有限公司



2017年8月23日