

证券代码：831582

证券简称：井利电子

主办券商：广发证券

苏州井利电子股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开基本情况

苏州井利电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年8月24日上午以现场会议形式召开。会议通知于2017年8月14日发送给全体董事、监事及部分高管。会议由董事长张利民主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、董事会秘书列席本次会议。本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

全体与会董事以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《苏州井利电子股份有限公司2017年半年度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《苏州井利电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

2、公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

（以下无正文）

公告编号：2017-013

苏州井利电子股份有限公司

董事会

2017年8月25日