

证券代码：870097

证券简称：天宇磁业

主办券商：华安证券

安徽天宇磁业股份有限公司

第一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，电话、邮件。
- 2、会议召开时间：2017年8月24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：董事长张玉才先生。
- 6、会议主持人：董事长张玉才先生。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2017 年半年度报告》议案。

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《公司 2017 年半年度报告》予以汇报。公告编号：2017-010。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》规定本次议案不需要通过股东大会表决。

三、备查文件目录

《安徽天宇磁业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》

特此公告。

公告编号：2017-011

安徽天宇磁业股份有限公司

董事会

2017年8月25日