

江苏联通纪元印务股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议的公告

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，专项通知。
- 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：董事会
- 6、会议主持人：莫源
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

《关于江苏联通纪元印务股份有限公司 2017 年度半年度报告的议案》

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对，审议通过。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《江苏联通纪元印务股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

江苏联通纪元印务股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日