

合肥星辰电线电缆股份有限公司 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15日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月25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
- 6、会议主持人：黄伟
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（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）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

1、议案内容

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2017 年半年度报告。内容详见于 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）上披露的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-016）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

（一）《合肥星辰电线电缆股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（二）《合肥星辰电线电缆股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告。

合肥星辰电线电缆股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日