



证券代码：838456

证券简称：蜀旺能源

主办券商：华西证券

## 四川蜀旺新能源股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

四川蜀旺新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年8月26日上午9:00-11:00在公司会议室召开。会议通知于2017年8月18日以书面形式通知全体董事。会议由董事长陈青先生主持，公司现有董事五人，实际出席会议五人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票方式表决方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《2017年半年度报告》议案

议案内容：内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-016）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避事项，无需回避表决。



四川蜀旺新能源股份有限公司 公告编号：2017-014

### 三、备查文件

- 1、与会董事签字确认的公司《第一届董事会第六次会议决议》  
特此公告。

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2017年8月28日