

证券代码：836296 证券简称：海天炜业 主办券商：中银证券

## 青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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22日，以邮件方式通知。
- 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：董事长仇亚仁
- 6、会议主持人：总经理孙军（受董事长仇亚仁委托）
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》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9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9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

委托他人出席的董事姓名为仇亚仁和丁立云，不能亲自出席会

议的原因为在外地，受托董事姓名为孙军和温克强。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议〈2017年半年度报告〉的议案》议案

### 1、议案内容

议案内容详见2017年8月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2017年半年度报告》（公告编号：2017-017）。

### 2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

### 3、回避表决情况：

无

### 4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的有关规定，本议案通过后立即生效，无需提请股东大会审议批准。

## 三、备查文件目录

(一)《青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

(二)公司《2017年半年度报告》

(三)《青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议会议记录》

特此公告。

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

董事会

2017年8月28日