

证券代码：835871 证券简称：正则咨询 主办券商：英大证券

四川正则工程咨询股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

四川正则工程咨询股份有限公司第一届董事会第十一次会议于 2017 年 8 月 29 日上午 9 时 30 分在成都市武侯祠大街 266 号华达商城 D-1210、1212 室四川正则工程咨询股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 8 月 18 日以邮件和通讯方式发出。公司应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长罗琦主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川正则工程咨询股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经出席会议的全体董事表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过《2017 年半年度报告》。

议案内容：根据公司 2017 年上半年工作情况及经营情况，组织编写了《四川正则工程咨询股份有限公司 2017 年半年度报告》（简称《报告》），《报告》对 2017 年度上半年公司工作的主要方面进行了回顾、总结。详见《四川正则工程咨询股份有限公司 2017 年半年度报告》。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《四川正则工程咨询股份有限公司第一届董事会第十

一次会议决议》。

特此公告。

四川正则工程咨询股份有限公司

董事会

2017年8月30日