

证券代码：832823 证券简称：柳州电机 主办券商：国海证券

柳州佳力电机股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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9月15日，通讯方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年9月26日
- 3、会议召开地点：广西柳州市洛维工业集中区维兴路8号公司
会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王志丰
- 6、会议主持人：董事长王志丰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：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

(一) 审议通过《关于选举柳州佳力电机股份有限公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司第一届董事会董事任期于9月27日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名王志丰先生、冯健先生、苏晋衡先生、廖龙跃先生、刘翌先生为第二届董事候选人。任期3年，自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日为止。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届董事会将继续履职。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）的要求，经公司核查，王志丰先生、冯健先生、苏晋衡先生、廖龙跃先生、刘翌先生不属于失信联合惩戒对象。

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

(二) 审议通过《关于提请召开2017年度第一次临时股东大会的议案》。

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

《柳州佳力电机股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
特此公告。

柳州佳力电机股份有限公司

公告编号：2017-017

董事会

2017年9月26日