

证券代码：835275

证券简称：奇良海德

主办券商：太平洋证券

北京奇良海德印刷股份有限公司 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19日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年9月29日

3、会议召开地点：

北京市顺义区天竺空港工业区B区裕民大街28号

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长朱国良

6、会议主持人：董事长朱国良

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6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6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《提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会》议案

1、议案内容

根据公司监事会提议，提请召开 2017 年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本决议无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、第一届第十一次董事会会议决议。
- 2、第一届第十一次董事会会议记录。

特此公告。

北京奇良海德印刷股份有限公司



2017年9月29日