

证券代码：836017

证券简称：飞达音响

主办券商：国联证券

广州飞达音响股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

广州飞达音响股份有限公司（以下简称“公司”）第一次董事会第二十一次会议于2017年10月24日在公司会议室现场召开。会议通知已于2017年10月19日以书面通知方式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长何欢潮先生召集并主持。会议的召开、召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州飞达音响股份有限公司2017年半年度报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件目录

《广州飞达音响股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》



公告编号：2017-055

广州飞达音响股份有限公司



2017年10月25日

