

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2018-035

苏美达股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知及相关资料于2018年5月18日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年5月21日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、 关于制定公司《新闻发布与新闻发言人制度》的议案

为规范公司新闻发布工作，保证公司对外信息发布的合规性，创建良好的投资者关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《信息披露管理办法》《重大事项内部报告制度》和《信息披露重大差错责任追究管理办法》等有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意制定《新闻发布与新闻发言人制度》。

制度内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、 关于召开2018年第二次临时股东大会的议案

具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2018年5月22日