

证券代码：832216

证券简称：善营股份

主办券商：申万宏源

## 深圳市善营自动化股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

深圳市善营自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2015年8月26日在深圳市善营自动化股份有限公司以现场方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事4人，董事陶海青因辞职原因，无法出席本次会议，也未委托他人代为表决。会议由董事长关敬党主持，公司监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2015年半年度报告》。

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提名王国强担任公司董事职务的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 三、备查文件

- 1、与会董事签字确认的公司《第一届董事会第四次会议决议》。
- 2、公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

深圳市善营自动化股份有限公司

董事会

2015年8月28日