

证券代码：836784

证券简称：方德股份

主办券商：国联证券

济南方德自动化设备股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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

济南方德自动化设备股份有限公司于2016年7月29日以书面通知方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第一届董事会第五次会议的通知，并于2016年8月9日10:00在公司会议室召开本次会议。

会议由董事长张德合主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

审议通过了《关于公司<2016年半年度报告>的议案》

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台上的《方德股份2016 年半年度报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公告编号：2016-015

《济南方德自动化设备股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 9 日