

证券代码：837331

证券简称：嘉德股份

主办券商：中泰证券

广西嘉德机械股份有限公司 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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

广西嘉德机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年8月12日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于8月1日以书面送达形式通知各位董事。会议由董事长苏辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

审议通过《关于公司<2016年半年度报告>的议案》。

议案内容：《2016年半年度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《广西嘉德机械股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2016-006

广西嘉德机械股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 12 日