

证券代码：834131

证券简称：水晶股份

主办券商：东兴证券

杭州水晶运动机械股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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

杭州水晶运动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年8月19日在公司会议室召开，会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事列席了会议。董事长卢水晶主持本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《杭州水晶运动机械股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《杭州水晶运动机械股份有限公司<2016年半年度报告>的议案》

1. 议案内容

杭州水晶运动机械股份有限公司2016年半年度报告。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

三、 备查文件目录

(一) 杭州水晶运动机械股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告。

杭州水晶运动机械股份有限公司

董事会

2016年8月19日

