

证券代码：838855

证券简称：力磁电气

主办券商：西南证券

青岛力磁电气股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年10月18日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年10月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：刘金波
- 6、会议主持人：李川
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司披露的《关于补充审议偶发性关联交易公告》(2016-008)

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，因李川、刘金波均为董事，故回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司定于 2016 年 11 月 16 日召开第五次临时股东大会。

2、议案表决结果：

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《青岛力磁电气股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

青岛力磁电气股份有限公司

