

上海厚扬投资控股股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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

上海厚扬投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于 2016 年 12 月 30 日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长何超先生主持，应参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

1、 审议通过了《关于公司延期解决同业竞争事项的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

上海厚扬投资控股股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议。

上海厚扬投资控股股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 3 日