

公告编号：2017-027

证券代码：832739

证券简称：辰午节能

主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司

第一届董事会第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

（一）时间与地点

江苏辰午节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年8月16日9时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月4日以传真、电子邮件等方式发出。

（二）出席人员

出席本次会议的董事共6名。

（三）列席人员

列席本次董事会的人员包括：公司监事、高级管理人员。

二、主持人及法定表决权数

（一）主持人

本次会议由代理董事长林资博主持。

（二）法定表决权数

本次会议应出席的董事6名，实际出席会议的董事6名，占全体董事表决权

的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议议案及表决结果

会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、《江苏辰午节能科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

议案内容：公司《2017 年半年度报告正文》报告了公司 2017 年上半年的经营业绩、股本变动及股东情况、公司治理及内部控制情况等。

表决结果： 6 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

四、备查文件

1、《江苏辰午节能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

江苏辰午节能科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 16 日