安徽中盛罐业股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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：2017年8月7日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月18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：董事长
- 6、会议主持人：程红霞
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（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共 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于审议《2017年半年度报告》的议案

1、议案内容

公司《2017 年半年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面，真实地反映了公司 2017 年上半年的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司 2017 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会。

三、 备查文件目录

- 1、《安徽中盛罐业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- 2、《安徽中盛罐业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

安徽中盛罐业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日