

证券代码：836627

证券简称：富源股份

主办券商：申万宏源

## 浙江富源制冷设备股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江富源制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年8月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月14日以书面的方式发出。会议由董事长王卫勇主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议如下议案：

#### （一）审议通过《2017年半年度报告》；

议案内容：公司董事长王卫勇先生向全体董事报告《2017年半年度报告》的编制情况及结果。

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。

具体内容详见公司2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-016）。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

### 三、备查文件

- 1、与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》。
  - 2、公司董事、高级管理人员对2017年半年度报告的确认意见。
- 特此公告。

浙江富源制冷设备股份有限公司

董事会

2017年8月24日