

## 三联泵业股份有限公司 第七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13日，电话和书面。
- 2、会议召开时间：2017年8月23日上午10时
- 3、会议召开地点：公司三楼8号会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长何祥炎
- 6、会议主持人：何祥炎
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》；

议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认的董事会决议。

三联泵业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日