

证券代码：836245

证券简称：安中股份

主办券商：海通证券

陕西安中汽车尾板股份有限公司 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4日，通过邮件及短信方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月24日
- 3、会议召开地点：陕西安中机械有限责任公司第一会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长 张立军先生
- 6、会议主持人：董事长 张立军先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《陕西安中汽车尾板股份有限公司 2017 年半年度报告》议案

1、议案内容

详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《陕西安中汽车尾板股份有限公司 2017 年半年度报告》（编号：2017-016）。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三备查文件目录

（一）《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

陕西安中汽车尾板股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日