

证券代码: 831665

证券简称: 自动化

主办券商: 安信证券

## 广东自动化电气股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

广东自动化电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2017年8月28日上午9:30在汕头高新区科技中路18号公司一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事5名, 实际出席并表决董事5名, 公司全体监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长郑仰柏先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

出席会议的董事经认真审议, 以投票表决的方式通过如下议案:

#### (一) 审议通过《2017年半年度报告》

表决结果: 同意5票; 反对0票; 弃权0票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的《广东自动化电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告

广东自动化电气股份有限公司

董事会

2017年8月29日