

证券代码：833811

证券简称：中新股份

主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 11 月 30 日，以通讯或电子邮件方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 21 日上午 9 时
- 3、会议召开地点：公司大会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王龙
- 6、会议主持人：董事长王龙
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，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 9 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 9 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《关于预计 2018 年度日常性关联交易》议案

1、议案内容

详见公司于 2017 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-033）。

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：

关联董事王龙、王行、徐霄南、高河玉回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1、议案内容

第一届董事会董事任期即将届满，拟进行第二届董事会董事的选举。第一届董事会拟提名王龙、王行、徐霄南、巴青春、翟广刚、李俭、王常辉、关文俊、李晓书担任公司第二届董事会董事。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1、议案内容

议案一、议案二审议的事项需要提交公司股东大会审议。因此公司拟于 2018 年 1 月 8 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意表决票占表决权票数的 100%。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 21 日