

股票简称：百利电气

股票代码：600468

公告编号：2015-029

天津百利特精电气股份有限公司 董事会六届三次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

天津百利特精电气股份有限公司董事会六届三次会议于2015年6月9日下午14:30在公司以现场方式召开，会议通知于2015年6月4日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长左斌先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：

审议通过《关于全资子公司基建项目的议案》

详见公司于同日披露的《关于全资子公司基建项目的公告》，公告编号：2015-031。

同意七票，反对○票，弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一五年六月十一日