

证券代码：002435

证券简称：长江润发

公告编号：2016-032

长江润发机械股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2016年4月26日下午16:00以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜于2016年4月20日以电子邮件、书面形式通知公司董事及其他列席人员。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》；

2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于注销全资子公司长江润发（张家港）电梯部件贸易有限公司的议案》。

详细内容请参见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销全资子公司长江润发（张家港）电梯部件贸易有限公司的公告》（公告编号：2016-034）。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

董事会

2016年4月27日