

证券代码：300308

证券简称：中际装备

公告编号：2016-033

山东中际电工装备股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2016 年 5 月 12 日以传真、电子邮件方式发出通知，2016 年 5 月 18 日上午以通讯表决的方式召开，会议由董事长王伟修先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司监事及高级管理人员收悉全套会议材料，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

公司定于 2016 年 6 月 8 日召开 2015 年年度股东大会，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《山东中际电工装备股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》(公告编号：2016-034)。

特此公告

山东中际电工装备股份有限公司董事会

2016 年 5 月 18 日