



证券代码：600675

股票简称：*ST 中企

编号：临 2016-046

中华企业股份有限公司董事会决议公告

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。

中华企业股份有限公司第八届董事会于 2016 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开，公司董事会由 6 名董事组成，应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了审议通过了如下议案：

一、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案

决议编号：2016-12，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容见《中华企业股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2016-047。

二、关于修改公司章程部分条款的议案

该议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

决议编号：2016-12，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容见《中华企业股份有限公司关于修改公司章程的公告》，公告编号：临 2016-048。

特此公告

中华企业股份有限公司

2016 年 7 月 30 日