

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2016-057

浙江开山压缩机股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江开山压缩机股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2016年8月23日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司第三届董事会第十二次会议通知已于2016年8月12日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司<2016年半年度报告>全文及摘要的议案》。

经审议，董事会一致认为：《公司2016年半年度报告全文》及《公司2016年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2016年半年度报告》及《公司2016年半年度报告摘要》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，董事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2016年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

独立董事对此发表了意见，公司监事会发表了审核意见。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会意见的具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

浙江开山压缩机股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十三日