

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2016-057

宁波拓普集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2016年8月23日9时在公司总部1110会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，公司董秘办已于2016年8月13日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际七名董事出席了现场会议，董事潘孝勇先生以通讯表决的方式参加了会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<拓普集团2016年半年度报告>的议案》

该报告的全文及摘要披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<拓普集团2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

该报告的全文详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《拓普集团关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-059）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2016年8月23日