

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2016-041

**重庆川仪自动化股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告**

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人及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2016年9月5日以通讯方式召开，会议通知已于2016年9月2日发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

审议并通过《关于制定〈重庆川仪自动化股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

同意《重庆川仪自动化股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2016年9月7日