

证券代码：002468

证券简称：艾迪西

公告编号：2016-063

浙江艾迪西流体控制股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月10日以邮件、电话等方式发出召开第三届董事会第十七次会议的通知，会议于2016年10月20日14时在上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼会议室以现场结合通讯的会议方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长王绍东先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

《浙江艾迪西流体控制股份有限公司2016年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《浙江艾迪西流体控制股份有限公司2016年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十一日