

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2016-069

## 江苏云意电气股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2016年10月25日上午9:30在公司会议室召开。公司董事会已于2016年10月15日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。与会董事认真审议并以记名投票的表决方式，作出如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2016年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整的反映了公司2016年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

《2016年第三季度报告全文》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日