

山东赫达股份有限公司

关于公司第六届董事会第十九次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 10 月 18 日以电话、书面送达形式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第十九次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2016 年 10 月 24 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长毕心德先生主持，本次会议以现场与通讯相结合方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告全文及正文的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司 2016 年第三季度报告正文详见 2016 年 10 月 26 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》，公司 2016 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《关于修改<公司章程>的公告》详见 2016 年 10 月 26 日的《证

券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《关于聘任公司副总经理的公告》详见 2016 年 10 月 26 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于公司 2016 年中期利润分配预案的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《关于公司 2016 年中期利润分配预案的公告》详见 2016 年 10 月 26 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于与他方在美国共同投资设立合资公司的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《关于与他方在美国共同投资设立合资公司的公告》详见 2016 年 10 月 26 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的通知》详见 2016 年 10 月 26 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议

2、独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二零一六年十月二十五日