

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2016-032

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十一次会议，公司于 2016 年 10 月 19 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：

议案一：审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》

公司《2016 年第三季度报告全文》具体内容详见 10 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，公司《2016 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在 2016 年 10 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案二：审议通过《关于公司组织机构变更的议案》

根据自身实际情况需要，公司董事会同意对现有组织机构进行调整。

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

二、备查文件

1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2016年10月27日