

证券代码：002058

证券简称：威尔泰

公告编号：2016-044

## 上海威尔泰工业自动化股份有限公司

### 第六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。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2016年10月18日以Email形式发出会议通知，于2015年10月28日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，方少华独立董事因工作原因请假，委托杨坤独立董事代为表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席了本次会议，会议由公司董事长李彧先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“公司2016年度第三季度报告全文及正文”。

季报全文请见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>，季报正文刊登在2016年10月29日的《证券时报》、《上海证券报》上。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零一六年十月二十九日