

证券代码：600191

证券简称：华资实业

编号：临2016-048

包头华资实业股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第六届董事会第二十三次会议的召开符合有关法律、公司章程等规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2016年10月17日以电话、邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于2016年10月27日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

（五）本次董事会会议由副董事长张世潮主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司2016年第三季度报告及正文》的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详情见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了公司制定的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详情见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会

2016年10月27日