

西安标准工业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2016年10月17日以书面、电子邮件及电话的方式送达各位董事，会议于2016年10月27日上午9:00在西安标准工业股份有限公司总部会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7名。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长耿莉萍女士主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于公司2016年第三季度报告及其摘要的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十九日