

证券代号：300117

证券简称：嘉寓股份

公告编号：2017-005

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告

本公司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。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第是三次会议于2017年1月11日以现场表决和通讯结合的方式召开。会议通知于2016年12月30日分别以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田新甲先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

公司根据实际需要，对《信息披露管理制度》予以修改，明确重要销售合同的信息披露标准，进一步提高信息披露质量，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《嘉寓股份信息披露管理制度》。

经表决：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 12 日