

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2017-006

重庆小康工业集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2017 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2017 年 11 月 11 日以短信、电话及邮件形式发出。会议由董事长张兴海先生召集，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《重庆小康工业集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于质押潜金融资租赁有限公司股权用于融资的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司《关于质押潜金融资租赁有限公司股权用于融资的公告》（公告编号：2017-007）。

二、审议通过《关于修改〈重庆小康工业集团股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-008）。

三、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-009）。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2017 年 1 月 18 日