

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2017-015

阜新德尔汽车部件股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月9日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十六次会议，公司于2017年2月6日以通讯方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：

议案：《关于〈阜新德尔汽车部件股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案（修订稿）〉的议案》

公司于2017年1月20日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对阜新德尔汽车部件股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2017】第2号）（“重组问询函”）。

根据重组问询函的要求，公司按要求对问询意见进行了回复并对《阜新德尔汽车部件股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》进行了相应的修订、补充和完善。

关联董事李毅、周家林、张瑞、王学东回避表决。

审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。

二、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2017年2月9日