

股票代码：002742

股票简称：三圣股份

公告编号：2017-028 号

重庆三圣实业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2017年3月31日15:30分以通讯表决的方式召开，会议通知已于2017年3月28日以邮件的方式发出。会议应到董事8人，实到8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会同意于2017年4月17日14:30分在三圣镇青峰红豆园1号会议厅（重庆市北碚区三圣镇茅庵村八字岩四组）召开公司2017年第一次临时股东大会。

关于本次临时股东大会通知的内容详见披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-029号）。

表决结果：同意[8]票，反对[0]票，弃权[0]票

备查文件：

重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2017年4月1日