

证券代码：600311

证券简称：荣华实业

公告编号：2017-007 号

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

2017年4月13日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以书面和通讯方式发出《关于召开七届董事会第三次会议的通知》，并将相关材料以通讯方式送达各位董事。会议于2017年4月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长刘永先生主持，监事会全体成员、经营层高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

特此公告

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2017年4月16日