

证券代码：600481
债券代码：122204

证券简称：双良节能
债券简称：12 双良节

编号：2017-18

双良节能系统股份有限公司

六届董事会2017年第一次临时会议决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

公司于2017年4月9日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开六届董事会2016年第一次的临时会议的通知，会议于2017年4月19日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实际参会董事9名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

（1）审议公司关于《重大资产重组继续停牌》的议案；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇一七年四月二十日