



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2017-022

中华企业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

中华企业股份有限公司于 2017 年 4 月 20 日在上海市浦东雪野路 928 号 10 楼会议室召开第八届董事会第十二次会议，应到董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。会议由公司董事长蔡顺明主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。

经与会董事审议，通过如下决议：

一、中华企业股份有限公司 2017 年第一季度报告；

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于制订《中华企业股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《中华企业股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度》请详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

特此公告

中华企业股份有限公司

2017 年 4 月 21 日