

证券代码：000635

证券简称：英力特

公告编号：2017-031

宁夏英力特化工股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2017年4月11日以专人送达或通讯方式向公司董事和监事发出。会议于2017年4月21日以通讯方式召开，会议应表决董事8人，实际表决董事8人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》。

《2017年第一季度报告全文及正文》刊载于同日巨潮资讯网上。

二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

二零一七年四月二十一日