

证券代码：002240

证券简称：威华股份

公告编号：2017-022

广东威华股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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。

广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议通知于 2017 年 4 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2017 年 4 月 21 日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长王天广先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》；

《2017 年第一季度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2017 年第一季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十一日