

证券代码：300108

证券简称：双龙股份

公告编号：2017-023

通化双龙化工股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 26 日在公司二楼会议室以现场方式召开了第三届董事会第十八次会议。会议通知于 2017 年 4 月 16 日以邮件或传真方式送达。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长卢忠奎先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了关于《公司 2017 年第一季度报告全文》的议案

经审议，董事会认为《公司 2017 年第一季度报告全文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于《公司 2017 年第一季度报告全文》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

通化双龙化工股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日