

证券代码 600192

证券简称：长城电工

公告编号：2017-17

兰州长城电工股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2017 年 4 月 25 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以填写表决意见表的形式，审议通过了以下议案：

一、《公司 2017 年一季度报告正文及全文》

具体内容详见 2017 年 4 月 27 日《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司 2017 年一季度报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《公司 2017 年度工资总额预算方案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 27 日