

证券代码: 603768

证券简称: 常青股份

编号: 2017-012

合肥常青机械股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于 2017 年 4 月 27 日以通讯方式召开，会议由董事长吴应宏先生召集。

(二) 本次会议通知于 2017 年 4 月 21 日以专人送达的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于周文俊先生辞去公司副总经理的议案》

因已达退休年龄，周文俊先生申请辞去公司副总经理的职务。公司董事会对周文俊先生在任职期间为公司的发展所做的贡献表示衷心地感谢。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日