

证券代码:300308

证券简称:中际装备

公告编号:2017-038

山东中际电工装备股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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。

山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于2017年5月3日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2017年5月9日上午以通讯表决的方式召开，会议由董事长王伟修先生召集，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司定于2017年5月31日召开2016年度股东大会，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《山东中际电工装备股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》(公告编号：2017-039)。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告

山东中际电工装备股份有限公司董事会

2017年5月10日