

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2017-038

江苏太平洋石英股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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、 会议召开情况：

- 1、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定。
- 2、会议通知和资料于2017年6月15日以书面、邮件、口头通知等方式送达全体董事。
- 3、会议于2017年6月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
- 4、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事洪磊先生、方先明先生、汪旭东先生以通讯方式参加，。
- 5、本次会议由董事长陈士斌先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

一致同意对公司章程第六条及第十九条涉及公司注册资本及股份总数的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

2、审议通过《关于召开公司 2017 年度第一次临时股东大会的议案》

一致同意公司于 2017 年 7 月 7 日召开 2017 年度第一次临时股东大会。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】0 弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司

董事会

2017年6月22日