

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2017-050

宁波拓普集团股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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、 董事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于2017年7月14日9时在公司总部1110会议室以现场会议方式召开，董事会办公室已于2017年7月4日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于签订股权收购意向协议的议案》

本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《拓普集团关于签订股权收购意向协议的公告》（公告编号：2017-051）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2017年7月17日