

证券代码：000782

证券简称：美达股份

公告编号：2017-046

广东新会美达锦纶股份有限公司 八届董事会第 21 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新会美达锦纶股份有限公司八届董事会第 21 次会议于 2017 年 8 月 15 日在公司 101 会议室召开。本次会议于 2017 年 8 月 11 日以书面送达或邮件方式通知到各董事。会议以现场结合通讯方式进行，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。公司现任董事九名，会议以记名表决方式一致通过：

《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)。董事会同意召开 2017 年第二次临时股东大会，相关事宜由董事长组织落实。具体内容详见同日披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2017 年 8 月 15 日