

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2017-016

宁波精达成形装备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2017年8月21日上午9:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2017年8月11日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过《2017年半年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告的摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2017-019)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于出租公司房屋的议案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于出租公司房屋的公告》(公告编号:2017-018)。

表决结果:同意7票,反对0票;弃权0票。

四、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开

2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-020）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2017 年 8 月 21 日