

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2017- 28

富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告

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。

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日（星期一）以通讯方式召开第八届董事会第三十一次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2017年8月16日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事邱现东先生、张志新先生、王振勃先生、周晓峰先生、吴云星先生、杨一平先生、吴博达先生、朱文山先生、李晓先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、 关于审议《公司2017年半年度报告》及其摘要的议案

《公司2017年半年度报告》全文及摘要详见相关附件。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

备查文件

经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2017 年 8 月 28 日