

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2017-063

星光农机股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议的通知于 2017 年 9 月 14 日以邮件、电话等形式发出，于 2017 年 9 月 19 日在星光农机股份有限公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

(一) 关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案

同意召开 2017 年第三次临时股东大会审议选举监事的议案。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2017-065）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 20 日