

证券代码：300095

证券简称：华伍股份

公告编号：2017-061

江西华伍制动器股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2017 年 9 月 27 日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2017 年 9 月 21 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。本次会议为董事会临时会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体董事经认真讨论，审议并通过了如下事项：

一、审议通过《关于参与设立投资基金的议案》。

董事会同意公司使用自有资金人民币 1 亿元参与发起设立北京中证焦桐投资基金（有限合伙）（暂定名），公司作为有限合伙人承担有限责任。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于参与设立投资基金的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司董事会

2017 年 9 月 27 日