

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

编号：临2017-014

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

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。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于2017年10月16日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议表决截止时间2017年10月22日。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

会议经董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于拟投资设立上海路泓机械有限公司的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2017-016号公告；

表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、审议通过了《关于制定〈蓝科高新选聘经理层副职办法〉的议案》；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

● 备查文件：

1. 第三届董事会第十四次会议决议；
2. 蓝科高新选聘经理层副职办法。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十三日