

证券代码：002664

证券简称：信质电机

编号：2017-086

## 信质电机股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议(以下简称“会议”)于2017年10月25日上午在公司九号办公楼五楼522会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2017年10月18日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会的董事表决，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

#### 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2017 年第三季度报告全文及摘要的议案》

《公司 2017 年第三季度报告全文》内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，《公司 2017 年第三季度报告正文》内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### 三、备查文件

1. 第三届董事会第十二次会议决议；
2. 其他相关文件

信质电机股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 25 日