

证券代码：002857

证券简称：三晖电气

公告编号：2017-049

## 郑州三晖电气股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 20 日以专人送出、邮件和传真方式向全体董事会发出了《关于召开第四届董事会第二次会议的通知》，2017 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第二次会议在公司（郑州经济技术开发区第五大街 85 号）二楼会议室以现场会议方式召开。

会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长于文彪先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

#### 二、会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下议案

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2017 年第三季度报告的议案》。

《2017 年第三季度报告》全文于 2017 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2017 年第三季度报告》正文同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 三、备查文件

1、与会董事签字的第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 30 日