

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2017-114

苏州华源控股股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2017年11月3日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2017年11月6日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室举行。公司董事总数6人，出席本次会议的董事及受托董事共6人（其中受托董事0人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有4人，分别为：张辛易先生、张月红女士、于耀东先生、张薇女士。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李炳兴先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。

同意：___6___票；反对：___0___票；弃权：___0___票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交2017年第六次临时股东大会审议。

《关于修订<公司章程>的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

2、审议通过《关于提请召开2017年第六次临时股东大会的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，现提议于2017年11月22日在苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室召开2017年第六次临时股东大会，并准备会议相关事宜。

同意：____ 6 ____票；反对：____ 0 ____票；弃权：____ 0 ____票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

《关于召开 2017 年第六次临时股东大会通知的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 6 日