

股票代码：002347

股票简称：泰尔股份

公告编号：2017-62

泰尔重工股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2017年11月1日以通讯方式发出，会议于2017年11月6日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长邵正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论，本次会议审议通过了《关于授权公司经营管理层参加竞拍合肥市包河区土地编号为S1708挂牌地块的议案》。

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

详见2017年11月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟参加竞拍国有土地使用权的公告》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月七日