

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2017-049

江阴市恒润重工股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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。

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2017 年 12 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2017 年 12 月 14 日以电子邮件及电话方式发出，本次应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事长承立新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。经董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 21 日