

证券代码：002240

证券简称：威华股份

公告编号：2018-034

广东威华股份有限公司 第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2018年4月12日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2018年4月16日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王天广先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》；

《2018年第一季度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2018年第一季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

董事会同意于2018年5月8日（周二）下午14:30以现场与网络相结合的方式召开公司2017年年度股东大会审议相关议案。

《关于召开2017年年度股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十六日