

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2018—034

上海风语筑展示股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年4月19日以通讯方式召开。本次会议由董事长李晖先生召集，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

审议通过《2018年第一季度报告》。

公司董事会及其董事保证公司2018年第一季度报告全文所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司2018年第一季度报告》全文。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海风语筑展示股份有限公司

董事会

2018年4月20日