

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2018-026

江阴市恒润重工股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年4月26日在公司会议室现场召开，会议通知已于2018年4月20日书面送达及电话方式发出，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、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2018年第一季度报告〉的议案》

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《2018年第一季度报告》。

2、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《董事会秘书工作细则》。

3、审议通过《关于制定〈董监高持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《董监高持有公司股份及其变动管理制度》。

4、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《内幕信息知情人管理制度》。

5、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

6、审议通过《关于制定〈突发事件应急管理制度〉的议案》

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《突发事件应急管理制度》。

7、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

8、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《重大信息内部报告制度》。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日