

证券代号：300117

证券简称：嘉寓股份

公告编号：2018-035

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司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。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2018年5月10日以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2018年4月27日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田新甲先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

为进一步加强内控管理，避免产生经营风险，决定注销已无存续必要的北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司广东分公司、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司萧山分公司。

经表决：赞成7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十一日