

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：临 2018-014

太原重工股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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。

太原重工股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2018 年 8 月 27 日在公司召开，应到董事 9 名，实到董事 7 名，独立董事常南、王鹰分别委托独立董事李玉敏代表出席会议，并对有关决议事项行使同意表决权，同时代为签署书面确认意见。5 名监事列席了会议。会议审议并经过投票表决，形成如下决议：

一、通过公司 2018 年半年度报告及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对。

二、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018 年半年度）。

表决结果：9 票同意，0 票反对。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2018 年 8 月 29 日