

四川九洲电器股份有限公司 第十一届董事会 2018 年度第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2018 年度第八次会议于 2018 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 10 月 25 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

一、董事会会议审议情况

会议以逐项表决方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司于 2018 年 10 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《公司 2018 年第三季度报告正文》(公告编号：2018048)。在巨潮资讯网披露的公司 2018 年第三季度报告全文。

2. 审议通过《关于终止新疆成新九洲信息技术有限责任公司股权挂牌转让并进行清算注销的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司于 2018 年 10 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于终止新疆成新九洲信息技术有限责任公司股权挂牌转让并进行清算注销的公告》(公告编号: 2018049)。

二、备查文件:

四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2018 年度第八次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日