

证券代码: 603768

证券简称: 常青股份

编号: 2017-021

**合肥常青机械股份有限公司**  
**第二届董事会第十九次会议决议公告**

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。

## 一、董事会会议召开情况

(一) 合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2017年8月2日以通讯方式召开,会议由董事长吴应宏先生召集。

(二) 本次会议通知于2017年7月27日以专人送达的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

**（一）审议通过《关于合肥常青机械股份有限公司聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》**

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 2 日