

## **上海亚虹模具股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告**

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。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2017年8月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年8月14日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长谢亚明主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项：

### **一、审议通过《公司2017年半年度报告全文及其摘要》；**

具体详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司2017年半年度报告》、《上海亚虹模具股份有限公司2017年半年度报告摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **二、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

具体详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-023）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

具体详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-026）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### **四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体。公

告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-022）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**五、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

具体详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2017-021）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**六、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》；**

具体详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-024）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

● **上网公告附件**

（一）上海亚虹模具股份有限公司独立董事关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见

（二）上海亚虹模具股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

特此公告。

上海亚虹具股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日

● **报备文件**

（一）上海亚虹模具股份有限公司第二届董事会第十次会议决议