

西安标准工业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2017年8月18日以书面、电子邮件及电话的方式送达各位董事，会议于2017年8月29日上午9:00在公司总部会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7名。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长朱寅先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于太白南路335号资产开发的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

为盘活公司太白南路335号资产（以下简称“项目地块”），使资产效益最大化，经对项目地块调查研究后，拟对项目地块进行商业开发。项目地块占地面积约21.38亩，使用权类型为出让，地上现有三幢以框架结构为主的工业配套用房，总建筑面积为7456.15 m²，现状容积率为0.52。该项目地块拟采用联合开发的模式运作，公司提供项目地块及地上建筑物作为投资，与最终确定的投资方共同成立公司进行开发。具体合作细则，以双方签署的合作协议为准。

该议案需提交公司股东大会审议。如获通过，公司后续将根据项目进展情况及时履行相关决策程序和信息披露义务，请投资关注后续进展公告。

3、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

5、审议并通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会秘书工作制度》。

6、审议并通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理制度》。

7、审议并通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月三十一日