

证券代码: 603768

证券简称: 常青股份

编号: 2017-032

合肥常青机械股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)于2017年9月28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9月22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6名,实际参加表决董事6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《关于董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及文件相关规定，提名吴应宏先生、吴应举先生、朱慧娟女士、刘堃先生、喻荣虎先生、程敏女士、钱立军先生为公司第三届董事会董事候选人，其中喻荣虎先生、程敏女士、钱立军先生为独立董事候选人。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2017-035）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 10 月 16 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-036）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案（一）需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 28 日