证券代码：603320　　证券简称：迪贝电气　　公告编号：2017-024

浙江迪贝电气股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2017年10月15日以专人送达、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长吴建荣先生召集并主持，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2017 年第三季度报告全文及其正文的议案》。

同意公司2017 年第三季度报告全文及其正文的相关内容。

具体内容，请详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江迪贝电气股份有限公司2017 年第三季度报告全文及其正文》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

同意公司《内幕信息知情人登记管理制度》的建立并实施。

具体内容，请详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江迪贝电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2017 年 10 月 27 日

- **报备文件**

（一）第三届董事会第七次会议决议