

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：2018-025 号

重庆市迪马实业股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2018年4月23日以电话和传真方式发出关于召开公司第六届董事会第二十六次会议的通知，并于2018年4月25日以通讯表决方式在重庆市江北区大石坝东原中心7号36楼公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长向志鹏先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位董事审议并通过了如下议案：

一、审核并通过了《2018年第一季度报告》

本议案7票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审核并通过了《关于调整2018年第一季度报告比较报表数的议案》

具体内容请详见《关于调整2018年第一季度报告比较报表数的公告》（临2018-027号）

本议案7票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日