

股权代码：100221 股权简称：振淇机械 公告编号：2014004

## 山东振淇机械股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东振淇机械股份有限公司于2014年8月10日以书面方式通知2014年8月20日上午9时召开第一届第三次董事会会议。本次会议应参加董事5人，实参加董事5人；全体监事列席会议；董事会秘书赵复梅出席会议。会议由赵振波召集并主持，会议共审议1个议案，通过1个议案，否决0个议案，暂缓表决0个议案。会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》有关董事会会议召集、议事规则的规定。

### 一、会议提案情况

本次会议提案列表

提案序号	提案议题
1	《2014年半年度报告议案》

本次董事会会议提案内容属于《公司法》及本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内事项。

### 二、会议的召集和主持情况

本次会议由董事长赵振波召集并主持。

### 三、会议通知方式和通知时间，会议通知的实施情况

本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》和《公司章程》。2014年8月10日，公司以书面方式通知全体董事，召开本次董事会。本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 四、会议的召开情况

本次会议于2014年8月20日上午9时整在本公司会议室召开，会议以现场研究及表决的方式进行，本次会议应参加董事5人，实参加董事5人；全体监事列席会议；董事会秘书赵复梅出席会议。

本次会议召开的程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

### 五、会议的审议和表决情况

与会董事经过讨论，以举手表决方式，作出如下决议：

以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年半年度报告》。

本次董事会会议表决情况符合《公司法》和《公司章程》。

本次董事会会议由董事会秘书赵复梅在监事会主席赵复金监督下进行统计。

### 六、特别说明

董事会会议档案，由董事会秘书办公室负责保存。

### 七、备查文件

本次会议的会议通知、会议议程、会议记录等在证券交易所



秘书办公室处，以备查验。

山东振淇机械股份有限公司董事会

2014年8月20日

