

股权代码：300047 股权简称：瑞华股份 公告编号：2015021

烟台瑞华汽车服务股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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。

烟台瑞华汽车服务股份有限公司于2015年12月2日9点召开了第一届董事会第九次会议。本次会议应参加董事5人，实参加董事5人；董事会秘书出席会议。会议由史瑞刚召集，史瑞刚主持，审议通过1个提案，审议否决0个提案，暂缓表决0个提案。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、会议通知方式和通知时间

本次会议以电话方式通知，通知时间为2015年11月17日。本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》和《公司章程》。

二、会议提案情况

本次会议提案列表

提案序号	提案议题
1	召开2015年第8次临时股东大会

三、会议的审议和表决

1、《召开 2015 年第 8 次临时股东大会议案》 5 票
赞成，0 票反对，0 票弃权，通过；

本次董事会会议表决情况符合《公司法》和《公司章程》。

四、特别说明：

董事会会议档案，由董事会秘书负责保存。

烟台瑞华汽车服务股份有限公司董事会

2015 年 12 月 2 日

