

证券代码：002435

证券简称：长江润发

公告编号：2017-032

长江润发机械股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年4月27日下午14:00以现场方式在张家港市长江大酒店召开。本次会议的召开事宜于2017年4月12日以电子邮件、书面形式通知公司董事及其他列席人员。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》。

详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

董事会

2017年4月28日