

贵州航天电器股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2017年8月4日以书面、电子邮件方式发出，2017年8月19日上午9:30在江苏奥雷光电有限公司办公楼五楼会议室召开。会议由公司董事长张兆勇先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人（其中：独立董事李纪南先生因在外地出差，以通讯表决方式参加本次会议的议案表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《2017年半年度报告及2017年半年度报告摘要的议案》

公司《2017年半年度报告摘要》详细内容见2017年8月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告；《2017年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

2017年第一次临时股东大会会议通知详见公司2017年8月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件：

贵州航天电器股份有限公司第五届董事会第八次会议决议
特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2017年8月22日