

证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2017-056

## 华帝股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2017年10月13日以书面及电子邮件形式发出，会议于2017年10月20日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《华帝股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》

公司董事、高级管理人员出具了关于公司2017年第三季度报告的书面确认意见，作为公司董事、高级管理人员，保证公司2017年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2017年第三季度报告全文于2017年10月21日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，公司2017年第三季度报告正文于2017年10月21日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

第六届董事会第十六次会议决议及会议表决票（共7份）。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2017年10月20日