

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2018-119 号

四川浩物机电股份有限公司 八届十一次董事会会议决议公告

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。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届十一次董事会会议通知于 2018 年 12 月 7 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2018 年 12 月 11 日（星期二）10:00 以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占本公司董事总数的 100%。监事会成员及高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议程序符合法律、法规及本公司章程的规定。

会议审议通过了《关于提议召开二〇一八年第三次临时股东大会的议案》。

本公司定于 2018 年 12 月 27 日（星期四）14:30 在成都高新豪生大酒店（地址：成都市高新区天泰路 338 号）召开二〇一八年第三次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见本公司于同日披露的《关于召开二〇一八年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十二日