

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2017-035

苏州华源控股股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2017年04月17日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2017年04月21日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室举行。公司董事总数6人，出席本次会议的董事及受托董事共6人（其中受托董事0人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有3人，分别为：张月红、于耀东、张薇。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2017年第一季度报告全文与正文》的议案；

公司董事、高级管理人员对公司2017年第一季度报告签署了书面确认意见。

同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

《2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度报告正文》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

董事会

2017年04月21日