

证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2018-007

山东金泰集团股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2018年5月29日以通讯方式召开，会议通知于2018年5月23日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会议的董事共9人，实际出席会议的董事共9人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：

审议通过了公司《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2018年5月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《山东金泰集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一八年五月三十一日