

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2018-043

## **桐昆集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七届十四次董事会会议通知于2018年5月27日以书面或邮件、电话等方式发出，会议于2018年6月7日在桐昆股份总部会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名，实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

该议案的具体内容详见公司于 2018 年 6 月 8 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桐昆集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2018-044）。

二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2018 年 6 月 25 日下午 2:00 在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。该议案的具体内容详见公司于 2018 年 6 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桐昆集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-045）。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2018年6月8日