

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2016-021

湖南艾华集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2016年4月28日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由艾立华董事长主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2016年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过《关于设立全资子公司的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2016年4月28日