

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2017-024

## 恒天凯马股份有限公司第六届董事会 第二十六次会议决议公告

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。

恒天凯马股份有限公司于二〇一七年九月二十九日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第六届董事会第二十六次会议的通知，于二〇一七年十月十日上午以通讯方式召开会议。会议应出席董事9名，全体董事出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：

一、以9票赞成审议通过了《关于变更2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》（具体内容详见本公司2017-025号公告）。

二、以9票赞成审议通过了《关于修订公司章程的议案》（具体内容详见本公司2017-026号公告）

三、以9票赞成审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的议案》（具体内容详见本公司2017-027号公告）

上述议案具体内容刊载于2017年10月11日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月十一日