

# 西安标准工业股份有限公司

## 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2016年8月19日以电子邮件及电话的方式送达各位董事，会议于2016年8月29日上午9:00在西安标准工业股份有限公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7名，其中独立董事杨建君先生和李鹏飞先生以通讯方式参加本次会议表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长耿莉萍女士主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于关停临潼铸造分公司业务的议案》

按照2010年国家工业和信息化部第122号公告必须在2015年淘汰小吨位冲天炉（铸造分公司两台冲天炉均在其中）的要求，和陕西省环保厅关于企业实施清洁生产的相关规定，公司以清洁生产、降低成本、提高效率为出发点，决定关停临潼铸造分公司的铸造冲天炉，结束西安生产基地铸造环节的生产。本次关停不会对公司的生产经营产生实质性不利影响，所需相应产品可通过市场途径解决。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月三十日