

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2017-41

欢瑞世纪联合股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第七次会议。会议通知于 2017 年 4 月 24 日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。

(二) 本次会议于 2017 年 4 月 26 日上午 10:00 以书面传签方式召开。

(三) 本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（全部以书面传签方式出席）。

(四) 会议由公司董事长钟君艳女士主持，总裁赵枳程先生、财务总监李文武先生、财务部经理童知秋先生、董事会秘书徐虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。

(五) 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了公司《2017 年第一季度报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案的详细内容刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

(二) 审议通过了公司《关于召开 2016 年度股东大会的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

公司决定于 2017 年 5 月 19 日召开 2016 年度股东大会，详细情况请见本公告同时披露的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

(二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日