

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2017-029

## 江苏太平洋石英股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2017 年 4 月 18 日发出，2017 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事汪旭东、洪磊、Jay Jie Chen 以通讯方式参加。公司部分监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决通过了如下决议：

**一、审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》。**

会议一致同意公司《2017 年第一季度报告》，具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《江苏太平洋石英股份有限公司 2017 年一季度报告》及其摘要。

**表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。**

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司  
董事会  
2017 年 4 月 28 日