

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2018-075

## 江苏太平洋石英股份有限公司 第三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。

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2018 年 10 月 15 日以电子邮件、传真形式发出，会议于 2018 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实到 9 名，独立董事洪磊、汪旭东、方先明以通讯方式参加。会议由董事长陈士斌先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：

**一、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。**

会议一致同意公司《2018 年第三季度报告》。

**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  
2018 年 10 月 27 日