

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2017-030

## 江阴市恒润重工股份有限公司

### 关于第三届董事会第二次会议决议公告

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。

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年8月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年8月15日以电子邮件及电话方式发出，本次应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长承立新先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。经董事认真审议，通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

与会董事一致认为：公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

2017年8月22日