

证券代码：601100

证券简称：恒立液压

公告编号：临2017-022

江苏恒立液压股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月25日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第三届董事会第五次会议的通知，会议于2017年10月30日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事4名，采用通讯表决方式的董事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议案：

1、审议《江苏恒立液压股份有限公司2017年第三季度报告》；

公司2017年第三季度报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司全体董事、高级管理人员对公司《2017年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于聘任财务负责人的议案》；

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司

董事会

2017年10月30日