

证券代码：600210

证券简称：紫江企业

编号：临 2017-036

上海紫江企业集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 8 月 18 日以传真和 E-MAIL 方式向公司董事发出召开第七届第三次董事会会议的通知，并于 2017 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。公司共有 9 名董事，9 名董事参与并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司 2017 年半年度报告及其摘要

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《上海紫江企业集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文》及《上海紫江企业集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》。

二、关于会计政策变更的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《上海紫江企业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2017-038）

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 30 日