

股票简称：惠而浦

股票代码：600983

公告编号：2015-013

惠而浦（中国）股份有限公司 2015年第二次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

惠而浦（中国）股份有限公司 2015 年第二次临时董事会于 2015 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经董事表决，一致通过以下决议：

1、审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《公司 2015 年第一季度报告》全文内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《章程修正案》全文内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

3、决定将议案二提交 2014 年度股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日