

## 山东滨州渤海活塞股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2015年8月10日以书面或传真方式发出通知，于2015年8月20日召开，会议应参加董事七人，实际参加会议董事七人，公司董事长林风华先生主持本次会议，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、《公司2015年半年度报告及摘要》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详细情况请参阅于同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《山东滨州渤海活塞股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

2015年8月20日