

山东滨州渤海活塞股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2017年10月20日以书面或传真方式发出通知，于2017年10月30日召开，会议应参加会议董事十一人，亲自参加会议董事十一人，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、审议通过《公司2017年第三季度报告及摘要》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于拟注销滨州渤海活塞技工学校的议案》

根据公司发展规划，公司拟注销全资子公司滨州渤海活塞技工学校（以下简称“渤海技校”）。渤海技校业务范围为培养机械类中等专业技术人才，注册资本50万元人民币。截止2017年9月30日，公司资产总额为4,251,371.57元，其中，债权总额4,000,000.00元，债务总额3,281,567.7元，净资产为969,803.87元。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

2017年10月30日