

证券代码：600641

证券简称：万业企业

公告编号：临 2017-029

上海万业企业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2017 年 8 月 16 日以通讯方式召开，会议应到董事 8 名，出席并参加表决董事 8 名，会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、审议通过《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《选举彭诚信先生为董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 18 日