

证券代码：300600

证券简称：瑞特股份

公告编号：2017-30

## 常熟瑞特电气股份有限公司

### 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

常熟瑞特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年04月19日以通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第十一次会议的通知。本次会议于 2017 年 4月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长龚瑞良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

审议通过《关于提请召开2016 年年度股东大会的议案》。

常熟瑞特电气股份有限公司于2017年4月19日召开的第二届董事会第十次会议决定在2017年5月9日召开公司2016年年度股东大会，由于会议原订召开日与会议通知公告日间隔不足二十天，因此现将本次会议召开时间向后顺延两天，即现场会议召开时间：2017 年 5月11 日（星期四）下午 14:00  
网络投票时间：2017 年5 月 10、11 日，其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 5 月 11日（星期四）上午 9:30~11:30、下午 13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月10 日 15:00~2017 年 5 月 11日 15:00 期间的任意时间。原审议事项、召开方式及程序不变，原股权登记日2017年5月3日也不变更。

具体内容详见于 2017 年 4 月 21 日于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知 (更正后)》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

常熟瑞特电气股份有限公司董事会

2017年4月21日