

冀凯装备制造股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2017年4月21日，以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2017年4月27日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长冯帆先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2017年一季度报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于建立〈投资者投诉管理工作制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十八日