

证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2017-078

浙江巨龙管业股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江巨龙管业股份有限公司（下称“公司”“巨龙管业”）第三届董事会第二十七次会议通知于2017年8月4日以专人送达、电子邮件和传真的方式送达公司全体董事，并于2017年8月7日以现场及电话方式在公司三楼会议室召开，会议应参与董事8名，实际参与董事8名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王双义先生主持会议。

会议审议通过并形成以下决议：

一、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》

本议案的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于筹划重组停牌期满申请延期复牌的公告》（公告编号2017-077）。

表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

二、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

公司将于2017年8月23日召开2017年第四次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江巨龙管业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-079）。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会

2017年8月7日