

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2018-001

青岛天能重工股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议（临时会议）通知已于 2018 年 1 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式送达，会议于 2018 年 1 月 8 日以通讯表决的形式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际签署决议董事 6 人。独立董事孙小波先生未出席会议，也未委托其他独立董事代为行使其表决权。

会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

公司董事会定于 2018 年 2 月 2 日下午 14:00 在公司二楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：1 票（独立董事孙小波先生未出席会议，也未委托其他独立董事代为行使其表决权，视为弃权）。

三、备查文件

1.《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》；

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司董事会

2018年1月8日