

证券代码：000619

证券简称：海螺型材

公告编号：2017-16

芜湖海螺型材科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议的书面通知于 2017 年 4 月 1 日发出，会议于 2017 年 4 月 11 日下午在芜湖海螺国际大酒店 1115 会议室召开。会议由董事长齐生立先生主持，应到董事 9 人，实到 9 人，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》。

与会董事在对公司 2017 年第一季度报告进行全面了解和审核后，均认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，并根据《会计准则》编制了公司 2017 年第一季度报告,该报告如实反映了公司第一季度的财务状况和经营成果；我们保证公司 2017 年第一季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 13 日