

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2017-007

## 亚士创能科技（上海）股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

#### 一、董事会会议召开情况

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2017 年 10 月 27 日在公司会议室以现场、通讯表决相结合的方式召开，会议通知及资料已于 2017 年 10 月 23 日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2017 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于同意对两家全资孙公司进行清算并注销的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于同意对两家全资孙公司进行清算并注销的公告》（公告编号：2017-009）。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2017 年 10 月 28 日