

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2017-003

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知及会议资料于2017年10月24日发出，本次会议于2017年10月29日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事为5人，实际参加表决的董事为5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长洪建沧先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议审议的情况

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2017年第三季度报告全文及正文的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2017年10月31日