

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2016-001

三力士股份有限公司

关于第五届董事会第十四次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2016年1月5日上午9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2015年12月31日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由董事长吴培生先生主持。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人），公司监事及高管列席会议。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

《关于注销部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇一六年一月五日