

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2016-028

浙江开山压缩机股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）第三届董事会第九次会议于2016年4月21日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司第三届董事会第九次会议通知已于2016年4月10日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年第一季度报告全文》。

浙江开山压缩机股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十一日