

证券代码: 300443 证券简称: 金雷风电 公告编号: 2015-035

## 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2015 年 10 月 16 日以邮件及通讯形式送达全体董事，并于 2015 年 10 月 23 日在公司会议室采用现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 名，会议由董事长伊廷雷先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案。

#### 一、审议通过《2015 年第三季度报告全文》

公司董事会成员认真审核了《2015 年第三季度报告全文》，认为该报告所载资料是真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2015 年第三季度报告全文》同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长伊廷雷先生提名，公司决定聘任周丽女士为董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。

独立董事已对本议案发表了独立意见。周丽女士简历及其他具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

2015 年 10 月 23 日