

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2017-072

安通控股股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议的公告

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

（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知以电子邮件及电话的方式于2017年10月9日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于2017年10月19日上午10点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区刺桐北路868号仁建大厦5楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中4人以通讯表决的方式参加本次董事会）。

（四）本次董事会会议由董事长郭东泽先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议2017年第三季度报告全文及正文的议案》。

《安通控股股份有限公司2017年第三季度报告全文》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

《安通控股股份有限公司2017年第三季度报告正文》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

《关于募集资金投资项目延期的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>)。

公司独立董事和监事会对此事项发表了明确同意的意见,具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

三、备查文件

(一) 公司第六届董事会第八次会议决议。

(二) 独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

安通控股股份有限公司

董事会

2017年10月21日