

证券代码：600967

证券简称：北方创业

公告编号：临 2017-029 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司 五届三十八次董事会会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次董事会。
- 本次董事会无议案有反对/弃权票。
- 本次董事会没有议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）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）包头北方创业股份有限公司五届三十八次董事会会议通知于 2017 年 4 月 18 日以书面和邮件形式告知全体董事。

（三）本次会议于 2017 年 4 月 28 日以通讯表决形式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决董事 11 名（其中独立董事 5 名），实际参加表决董事 11 名。公司董事白晓光、魏晋忠、李健伟、单志鹏、张雄、石书宏、杜文、梁晓燕、年志远、孙明道、鲍祖贤参加了本次会议并表决。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》的议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

（二）审议通过关于《投资设立包头北方创业有限责任公司》的议案。内容详见公司同日公告临 2017-031 号。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

（三）审议通过关于《变更公司简称》的议案。内容详见公司同日公告临 2017—032 号。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

（四）审议通过关于《公司与中国兵器工业集团公司、内蒙古第一机械集团有限公司签署<日常关联交易框架协议>》的议案。其中关联董事白晓光、魏晋忠、李健伟、单志鹏、张雄回避了对该议案的表决。该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。内容详见公司同日公告临2017-033号。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

（五）审议通过关于《提请召开2017年第一次临时股东大会》的议案。

内蒙古第一机械集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议时间、地点、议程、议题等具体事宜，公司将另行发出通知公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十九日