

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

编号：临2014-014

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第二届董事会第十六次会议决议的公告

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。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于2014年2月13日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议表决截止时间2014年2月18日。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

会议经董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：

一、 关于更换蓝科高新财务总监的议案（详见公司临时公告：临2014-016）；

表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、 关于设立机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司的议案（详见公司临时公告：临2014-017）；

表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董 事 会

二〇一四年二月十八日