

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2017-031

浙江铁流离合器股份有限公司

三届十二次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2017年10月30日上午9点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议于2017年10月20日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张智林先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3名）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年三季度报告及其正文的议案》

经审议，董事会认为公司2017年三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2017年三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

（三）审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度的财务审计机构，就本公司会计报告出具审计报告，聘期为一年，并授权董事会根据具体情况决定该事务所 2017 年度的报酬事宜，审计费用按照市场价格与服务质量确定。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2017 年 10 月 30 日