证券代码：838946　　证券简称：启世机械　　主办券商：广发证券

珠海启世机械设备股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

珠海启世机械设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016 年 8 月 21 日发出了关于召开第一届董事会第三次会议的通知。会议于 2016 年 8 月 26 日上午 9：30 在公司会议室召开，会议由董事长方杰华先生主持，应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2016 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见 2016 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海启世机械设备股份有限公司 2016 年半年度报告》（公告编号：2016-004）。

2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《珠海启世机械设备股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日