

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2017-113 号

## 楚天科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2017 年 12 月 22 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2017 年 12 月 19 日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

**一、审议通过了《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》**

具体内容详见 2017 年 12 月 22 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》等。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**二、审核通过了《关于公司 2016 年度会计差错更正的议案》**

具体内容详见 2017 年 12 月 22 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于公司 2016 年度会计差错更正的公告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 22 日