

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2017)103

## 广宇集团股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告

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

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次会议通知于2017年10月9日以电子邮件的方式送达，会议于2017年10月11日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议并通过了《关于推选2017年第七次临时股东大会主持人的议案》。同意江利雄董事为公司2017年第七次临时股东大会主持人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2017年10月12日