

公告编号：2017-035

股份代码：832959 股份简称：立昌环境 主办券商：国信证券

## 上海立昌环境工程股份有限公司

### 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

#### 一、会议召开情况

上海立昌环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年8月18日下午1点在上海市浦东大道2000号公司九楼会议室召开。会议通知已于8月8日以书面方式发出。会议由董事长常立主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，本次董事会符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### 二、会议表决情况

本次董事会会议审议通过了《上海立昌环境工程股份有限公司2017年半年度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、《上海立昌环境工程股份有限公司2017年半年度报告》。

特此公告

上海立昌环境工程股份有限公司

董事会

2017年8月22日