

证券代码：600621

证券简称：华鑫股份

编号：临 2017—080

上海华鑫股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2017 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。公司于 2017 年 12 月 19 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议通过了《公司 2017 年 9 月 30 日内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会董事还审阅了众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 23 日