

证券代码：430149

证券简称：江仪股份

公告编号：2013-017

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2013年7月16日通过书面和电子邮件方式发出，会议于2013年7月26日在公司会议室召开，本次会议应出席5名董事，实际出席5名董事，3名监事列席会议；会议由董事长张建安先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2013年半年度报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

公司第二届董事会第五次董事会会议决议。

特此公告。

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

董事会

二〇一三年七月二十六日