

证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华 B 股 编号：临 2015-008

上海振华重工（集团）股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

公司第六届董事会第三次会议于 2015 年 5 月 18 日召开，会议采用书面通讯的方式召开。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：

一、《关于公司交易所持上市公司股票的议案》

董事会同意此议案并授权管理层办理具体事宜。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2015 年 5 月 20 日