

## 山东 xxxx 有限公司董事会 关于通过 xxxx 设施建设的决议

山东 xxxx 有限公司董事会于 2013 年 11 月 3 日召开董事大会，按照程序对生产配套设施建设项目进行了充分讨论。

大会认为，该项目设计合理，布局完善，已具备建设条件，同意筹备建设。经与会董事举手表决，全票通过。

执行董事：

董事会成员：

公司（盖章）\_\_\_\_\_

2013 年 11 月 3 日