

国机通用机械科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第六届董事会第二次会议通知于2016年07月14日以电子邮件和书面方式发出，会议于2016年07月20日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并形成如下决议：

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于调整国机通用组织机构设置的议案》

为进一步提高上市公司的管理效率，优化公司资源配置，落实各项考核指标，全面完成公司年度计划，根据总经理办公会讨论意见，经董事会审议通过，现就公司组织机构设置调整如下：

1、 设立国机通用管材事业部

公司涉及管材业务的全部人、财、物及管理机构等整体移至管材事业部。事业部实行内部独立核算，总理由上市公司副总经理吴彦冬兼任，其具体机构设置及人员安排等事宜由上市公司经营层负责落实。

2、 上市公司管理部门设置

上市公司的部门设置本着务实、高效的原则设立证券、法规部；综合部；财务部三个部门。

3、 调整后上市公司组织结构方框图如下所示



表决结果：该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2016 年 07 月 21 日