

证券代码：002046

证券简称：轴研科技

公告编号：2016-077

洛阳轴研科技股份有限公司

第五届董事会 2016 年第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会 2016 年第十一次临时会议于 2016 年 10 月 21 日发出通知，2016 年 10 月 26 日上午以通讯方式召开。本次会议应收到董事表决票 9 份，实际收到董事表决票 9 份。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟投资设立“中浙高铁轴承有限公司”的议案》。

表决结果：4 票通过、0 票反对、0 票弃权。

因公司和中国机械设备工程股份有限公司同为中国机械工业集团有限公司控制的公司，由此本次对外投资构成了公司的关联交易。关联董事梁波先生、王景华先生、杨晓蔚先生、仲明振先生、闫麟角先生回避表决。

议案内容详见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见、保荐机构发表了核查意见，内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于转让高铁轴承相关业务及转让“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”部分资产的议案》。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

议案内容详见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于转让高铁轴承相关业务及转让“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”部分资产的公告》。

独立董事发表了独立意见、监事会发表了意见、保荐机构发表了核查意见，内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

内容详见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 27 日