

证券代码：002046

证券简称：轴研科技

公告编号：2016-087

洛阳轴研科技股份有限公司

第五届董事会 2016 年第十三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内容的真实、准确和完整，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 年第十三次临时会议通知于 2016 年 11 月 16 日以电子邮件方式发出，2016 年 11 月 21 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

会议审议通过了以下决议：

1、审议通过了《关于调整公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

2016 年 11 月 15 日，公司召开了第五届董事会 2016 年第十二次临时会议，审议通过了提名刘大功先生、梁波先生、朱峰先生、闫麟角先生、李鹤鹏先生、仲明振先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名殷斌先生、刘长华先生、周绍妮女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司于 2016 年 11 月 16 日收到深圳证券交易所《关于对洛阳轴研科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第 497 号），深圳证券交易所对独立董事候选人殷斌先生的备案材料进行了审核，认为殷斌先生自 2014 年 1 月 22 日起担任公司董事，不符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》第七条的规定。

按照深圳证券交易所要求，公司决定召开董事会对公司董事会换届选举的提名候选人进行如下调整：

提名邹玲女士为公司第六届董事会独立董事候选人；撤销对殷斌先生第六届董事会独立董事候选人的提名。

邹玲女士简历见附件。独立董事发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。独立董事的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议。调整后的《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》全文见同日发布于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。

2、审议通过了《关于调整公司 2016 年第四次临时股东大会通知的议案》。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意变更公司 2016 年第四次临时股东大会通知中部分审议事项，将《关于公司董事会换届选举的议案》中的子议案①“选举殷斌先生为公司第六届董事会独立董事”变更为：“选举邹玲女士为公司第六届董事会独立董事”。2016 年第四次临时股东大会通知中的其他内容保持不变。

议案内容详见同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于调整 2016 年第四次临时股东大会通知的公告》。

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、独立董事独立意见

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2016 年 11 月 22 日

附件:

邹玲女士简历

邹玲女士: 中国国籍, 1965年生, 金融学博士, 教授。江西省金融会计学会常务理事, 江西省高校中青年学科带头人。历任江西财经大学讲师、副教授。现任江西财经大学金融学院教授、博士生导师, 海洋王照明科技股份有限公司独立董事。

邹玲女士不存在下列情形: (1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施; (3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; (4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚; (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; (6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

邹玲女士与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日, 邹玲女士未持有本公司股票, 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时经查询, 截至2016年11月20日, 该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

邹玲女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。