

证券代码：002046

证券简称：轴研科技

公告编号：2016-090

## 洛阳轴研科技股份有限公司

### 关于股东提出临时提案的公告

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。

公司第五届董事会 2016 年第十二次临时会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，因独立董事候选人殷斌为公司第五届董事会董事，不符合深圳证券交易所规定的任职资格，经与公司大股东中国机械工业集团有限公司沟通（截止提案日，其持有轴研科技股票 152,923,998 股，持股比例为 43.25%），国机集团于 2016 年 11 月 16 日提出临时提案，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。根据该提议，公司董事会于 2016 年 11 月 21 日召开了第五届董事会 2016 年第十三次临时会议，会议审议通过了《关于调整公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整公司 2016 年第四次临时股东大会通知的议案》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网和证券时报的《第五届董事会 2016 年第十三次临时会议决议公告》、《关于调整 2016 年第四次临时股东大会通知的公告》。

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