

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2016-068

申科滑动轴承股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年6月12日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2016年6月15日（星期三）在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室召开通讯会议。本次会议应到董事7位，实到董事7位，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事兼副总经理张远海先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

本次会议审议了如下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举董事长的议案》

公司第三届董事会第十五次会议选举何建南先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

公司独立董事对选举董事长发表了同意意见。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

根据公司业务发展的需要，董事会同意公司以自有资金在诸暨投资设立全资子公司诸暨新源机械科技有限公司，注册资本1000万元人民币；在北京投资设立全资子公司北京申宏博远科技有限公司，注册资本3000万元人民币。

相关公告详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同意公司在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用不超过 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了意见，同意使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

四、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止向关联方出租厂房的议案》

董事会同意公司与关联方提前终止于 2015 年 8 月 7 日签订的《租赁合同》，本议案涉及关联交易，关联董事何建南对该议案回避表决，由 6 名非关联董事进行表决。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2016 年 7 月 4 日，以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2016 年第四次临时股东大会，审议《关于终止向关联方出租厂房的议案》。

《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》详见《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

2016年6月16日