

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2016-080

申科滑动轴承股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2016年7月27日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2016年7月29日（星期五）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，会议由董事长何建南先生主持。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《关于募集资金投资项目延期的议案》

公司将继续延缓募集资金项目“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”和“技术研发中心项目”的实施，时间延期至2017年7月31日，其他投资事项不变。

独立董事、监事会、保荐机构对此议案发表了意见，同意本次募集资金投资项目延期。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

2016年7月30日