

证券代码：002046

证券简称：轴研科技

公告编号：2016-063

洛阳轴研科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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

公司第五届董事会第十次会议于2016年8月6日发出通知，2016年8月16日以通讯方式召开。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。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。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下决议：

1、审议通过了公司《2016年半年度报告及摘要》

表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

2016年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年报摘要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

本公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2016年8月17日