

## 申科滑动轴承股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2016年9月3日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2016年9月6日（星期二）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。

经与会董事认真审议，本次会议表决通过如下议案：

**一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项的议案》**

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，以及公司2016年第二次临时股东大会的授权，公司董事会研究决定继续推进本次重大资产重组事项。公司将协同交易各方及相关中介机构，根据上市公司并购重组审核委员会的审核意见，修改、补充、完善申报材料，待相关工作完成后重新提交中国证监会审核。

具体内容详见2016年9月7日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补独立董事的议案》**

董事会同意提名余关键先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股

东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

公司独立董事对增补独立董事发表了同意意见，具体内容详见 2016 年 9 月 7 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、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 年第五次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2016 年 9 月 23 日，以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2016 年第五次临时股东大会，审议《关于增补独立董事的议案》。

《关于召开 2016 年第五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 9 月 7 日

