

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2017-056

申科滑动轴承股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于2017年10月16日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2017年10月26日（星期四）在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长何建南先生主持，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《2017年第三季度报告全文及正文》。

报告全文及正文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），正文同时刊登于2017年10月27日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

公司董事会同意注销全资子公司北京申宏博远科技有限公司，同时授权公司管理层负责办理注销等相关事宜。

《关于注销全资子公司的公告》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>）。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

2017年10月27日