

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2017-001

## 申科滑动轴承股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”或“申科股份”）第三届董事会第二十三次会议于2017年2月16日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2017年2月18日（星期六）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**5票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，**关联董事钟声先生、刘明坤女士回避表决。**

鉴于本次重大资产重组事项操作时间过长，国内外经济环境出现了较大变化，本次重组的标的公司紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司拟开展新的资本运作，故决定终止与申科股份的重大资产重组事宜。

基于上述情况，公司董事会决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并向中国证监会申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件。

独立董事就上述事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见2017年2月20日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

2017年2月20日