

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2017-005

申科滑动轴承股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2017年2月23日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2017年2月25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7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2017年3月14日，以现场会议与网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会，审议《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》。

《关于召开2017年第一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

2017年2月27日