

洛阳轴研科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

公司第六届董事会第二次会议于2017年3月11日发出通知，2017年3月21日下午14:00在公司1号会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中亲自出席8人，非独立董事仲明振先生因个人工作原因委托非独立董事李鹤鹏先生代为出席。

会议由董事长刘大功先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。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

1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。议案内容见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告全文》中的“经营情况讨论与分析”部分。

2、审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《2016年度财务决算报告》。

表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。议案内容见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告全文》中的财务报告部分。

4、审议通过了《2016年度报告及摘要》。

表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。2016年年度报告全文详见巨

潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 年报摘要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《2016年度利润分配预案》。

董事会提议：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 353,609,448 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），不以公积金转增股本。未分配利润结转下年度。

以上利润分配方案合法合规，符合公司的分配政策。公司独立董事对公司利润分配预案发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。公司监事会对本年度利润分配的审核意见见公司披露在证券时报和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《洛阳轴研科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告》。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

6、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本公司《2016 年度内部控制自我评价报告》于同日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《2016年度社会责任报告》。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本公司《2016 年度社会责任报告》于同日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《2016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)。会计师事务所对公司募集资金存放及使用情况进行审核后出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构，年

度审计费用为 30 万元，内控审计费用 10 万元，合计 40 万元。此事项已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本交易事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘审计机构的公告》。

本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于轴研科技与国机财务公司开展金融合作的议案》。

此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事的认可。

审议该议案时，关联董事刘大功、梁波、朱峰、闫麟角、李鹤鹏、仲明振回避了本议案的表决。

表决结果：3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本交易事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与国机财务公司开展金融合作的公告》。

本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于轴研科技与中国一拖及其子公司进行关联交易的议案》。

此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事的认可。

审议该议案时，关联董事刘大功、梁波、朱峰、闫麟角、李鹤鹏、仲明振回避了本议案的表决。

表决结果：3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本交易事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与中国一拖日常关联交易预计公告》。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

13、审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

定于 2017 年 4 月 21 日召开公司 2016 年度股东大会。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于召开 2016 年度股东大会的通知》刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（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、独立董事相关意见。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 23 日