

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2017-024

申科滑动轴承股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2017年4月14日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2017年4月24日（星期一）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。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长何建南先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》

详情请见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司拟将募投项目“技术研发中心项目”剩余尚未使用的募集资金用于新项目“甲板机械研发中心建设项目”的建设。公司监事会、独立董事和保荐机构分别就此发表了同意意见。具体内容详见2017年4月25日登载于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

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2017年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2017 年 5 月 10 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017 年第二次临时股东大会，审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

《关于召开 2017 年第二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（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 4 月 25 日