

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2017-042

申科滑动轴承股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2017年7月28日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2017年7月31日（星期一）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《关于使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》。

公司决定使用不超过3,000万元闲置募集资金择机购买短期低风险保本型的银行理财产品或结构性存款，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了意见，同意使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

2017年8月1日