

洛阳轴研科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称轴研科技）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2017年8月5日发出通知，2017年8月15日上午以通讯方式召开。

本次会议应收到董事表决票8份，实际收到董事表决票8份。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

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2017年半年度报告及摘要》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2017年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年报摘要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。

本公司《2017年半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）。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8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》。

（四）审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《募集资金使用管理制度》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《投资者关系管理制度》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于审议〈外部董、监事及独立董事薪酬待遇管理办法〉的议案》

表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。

《外部董、监事及独立董事薪酬待遇管理办法》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

定于 2017 年 9 月 5 日召开轴研科技 2017 年第五次临时股东大会。

表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）董事、高级管理人员签署的 2017 年半年度报告书面确认意见。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 16 日