

## 洛阳轴研科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称轴研科技）第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2018年1月15日发出通知，2018年1月29日上午在郑州公司办公楼四楼第二会议室召开。

本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长朱峰先生主持。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

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《关于将节余募集资金用于“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目”的议案》**

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《关于将节余募集资金用于“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目”的公告》。

表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。

独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（二）审议通过了《关于确定募集资金账户的议案》**

按照监管要求，由郑州磨料磨具磨削研究所有限公司开立募集资金存储专户，用于本次募集资金的专项存储，开立的账户情况如下：

银行名称	银行账户	拟存储金额 (万元)	对应的募投项目
中国建设银行股份有限公司郑州铁路支行	41050178360800000202	25,605.46	1.高性能超硬材料制品智能制造新模式项目 2.超硬材料磨具国家重点实验室建设项目

			3.高速重载轴承精密加工用系列砂轮项目
中国光大银行股份有限公司洛阳西苑路支行	53760188000010789	27,647.40	1.3S 金刚石磨料项目 2.新型高功率 MPCVD 法大单晶金刚石项目
合 计		53,252.86	

表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。

**（三）审议通过了《关于用募集资金置换前期投入的议案》**

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《关于用募集资金置换前期投入的公告》。

表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**（四）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**（五）审议通过了《关于终止实施“年产 50 万套精密轴承生产线建设项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》**

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《关于终止实施“年产 50 万套精密轴承生产线建设项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过了《关于终止实施“年产 790 万套低噪音轴承生产线建设项目”的议案》**

“年产 790 万套低噪音轴承生产线建设项目”于 2012 年 6 月经轴研科技 2012 年第一次临时股东大会审议通过，由轴研科技全资子公司阜阳轴研轴承有限公司

(简称阜阳轴研)负责实施。该项目计划投资 1.23 亿元。在建设过程中,因外部形势变化及内部战略调整,2016 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第八次会议决议暂缓实施该项目,目前看,继续实施该项目已无可行性,因此,公司拟终止实施该项目。截至 2017 年 12 月 31 日,该项目累计投入资金 4,276.70 万元。轴研科技将把该项目形成的在建工程,和阜阳轴研产业园其他资产一并考虑,研究论证科学合理的解决方案,妥善处理,维护股东和公司利益。

表决结果:8 票通过、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**(七) 审议通过了《关于使用“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

公司拟用该项目暂时闲置募集资金 6,300 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。议案内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于使用“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本事项发表了独立意见,相关意见详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**(八) 审议通过了《关于增加轴研科技注册资本的议案》**

轴研科技和国机精工有限公司重大资产重组以及募集配套资金方案的实施,引起轴研科技股东资本的变化。根据股本变化的实际情况,拟将轴研科技注册资本从 353,609,448 元增加到 524,349,078 元。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**(九) 审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》**

议案内容见同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《洛阳轴研科技股份有限公司章程修订案》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

**(十) 审议通过了《关于调整 2017 年度审计费用的议案》**

2017年10月，轴研科技完成了发行股份收购国机精工股权的重大资产重组工作，国机精工纳入合并范围。据此，立信会计师事务所重新进行了报价，经协商，轴研科技2017年年审费用由40万元变更为105万元，其中财务审计费用75万元，内部控制审计费用30万元。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### **(十一) 审议通过了《关于同意三磨所与国机智能签订关联交易合同的议案》**

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。具体内容见同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于三磨所与国机智能签订关联交易合同的公告》。审议该议案时，关联董事朱峰、梁波、闫麟角、李鹤鹏、仲明振回避了本议案的表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### **(十二) 审议通过了《关于召开轴研科技2018年第一次临时股东大会的议案》**

定于2018年2月28日召开轴研科技2018年第一次临时股东大会。

表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。

公司《关于召开2018年第一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](http://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) 独立董事相关意见；

(三) 保荐机构出具的相关意见。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2018年1月31日