

洛阳轴研科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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）第六届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月4日发出通知，2018年4月26日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《2017年度董事会工作报告》

表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司2017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《2017年年度报告全文》中的“经营情况讨论与分析”部分。

（二）审议通过了《2017年度总经理工作报告》

表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司2017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《2017年年度报告全文》中的财务报告部分。

（四）审议通过了《2017年度报告及摘要》

表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。2017 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)。

(五) 审议通过了《2017 年度利润分配预案》

董事会提议: 以公司当前总股本 524,349,078 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元 (含税), 共计 524.35 万元, 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详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七次会议决议公告》。

表决结果: 8 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

表决结果: 8 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本公司《2017 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)。

(七) 审议通过了《2017 年度社会责任报告》

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本公司《2017 年度社会责任报告》于同日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(八) 审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本公司《2017 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)。

(九) 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：8 票同意、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《关于续聘审计机构的公告》。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）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《未来三年（2018-2020）股东回报规划》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。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）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于向光大银行申请综合授信的议案》

拟向中国光大银行郑州分行申请综合授信，总额度 1 亿元，用于办理流资贷款、银行承兑汇票等业务，授信有效期自 2018 年 01 月 29 日至 2019 年 01 月 29 日止。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

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《关于开展票据池业务的公告》。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）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于确认国机精工为中机合作提供担保的议案》

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《关于确认国机精工为中机合作提供担保的公告》。

（十四）审议通过了《关于预计轴研科技与国机集团下属企业 2018 年日常关联交易的议案》

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《2018 年日常关联交易预计公告》。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）。

（十五）审议通过了《关于预计轴研科技与白鸽公司及其下属企业 2018 年日常关联交易的议案》

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。

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《2018 年日常关联交易预计公告》。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）。

（十六）审议通过了《关于轴研科技向白鸽公司租赁房产及设备设施的议案》

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。

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《关于租赁白鸽公司房产和相关设备设施的关联交易公告》。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）。

（十七）审议通过了《2018 年第一季度报告》

表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。

2018 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018 年第一季度报告正文同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十八）审议通过了《关于增补董事的议案》

公司章程规定董事会由 9 人组成，目前公司董事为 8 人，提议增补陈锋先生为公司第六届董事会董事。

表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。

董事候选人简历见《关于公司总经理辞职及聘任新的总经理的公告》中关于陈锋先生的介绍。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董

事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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

本议案需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任陈锋先生为公司总经理。

表决结果: 8 票通过、0 票反对、0 票弃权。

议案内容详见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于公司总经理辞职及聘任新的总经理的公告》。本公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见同日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

(二十) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的调整,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果: 8 票通过、0 票反对、0 票弃权。

议案内容详见同日刊载于《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》。

(二十一) 审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

定于 2018 年 5 月 22 日召开公司 2017 年度股东大会。

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

(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) 独立财务顾问出具的相关意见。
特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2018年4月28日