

洛阳轴研科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议

公司第四届董事会第三次会议于 2011 年 7 月 18 日发出通知，2011 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开。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。本次会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议有效。

会议经表决通过以下议案：

1、审议通过了公司《2011 年半年度报告》及摘要

表决结果： 8 票通过、 0 票反对、 0 票弃权。

2011 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）。

2、审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》

根据公司情况及发展需要，将公司内部管理机构进行如下调整：（1）撤销公司办公室、保卫部，其职能及人员并入公司综合管理部；（2）撤销离退休办公室，其职能及人员并入人力资源部。

表决结果： 8 票通过、 0 票反对、 0 票弃权。

3、审议通过了《关于拟与机械工业第六设计研究院签订工程总承包合同的议案》

审议该项议案时吴宗彦、杨晓蔚、徐开先、樊高定四名关联董事回避表决。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。

该议案的详细内容请见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易公告》。

表决结果： 4 票通过、 0 票反对、 0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司拟在洛阳市伊洛工业园区竞买土地的议案》

该议案的详细内容请见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 的《关于公司拟购买土地资产的公告》。

表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

二〇一一年七月二十九日

