

襄阳汽车轴承股份有限公司 五届董事会第六次会议决议公告

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。

襄阳汽车轴承股份有限公司五届董事会第六次会议 2012 年 7 月 17 日以通讯方式召开。公司 9 名董事全部出席会议，监事会部分成员列席了会议。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于三环集团公司向本公司提供财务资助的议案》

为减轻公司融资压力，有效降低公司融资成本，公司向三环集团公司申请，三环集团公司决定对本公司提供财务资助，资助总金额不超过人民币 50000 万元。用于公司新建厂房及补充流动资金等。

贷款利率在中国人民银行规定的同期贷款基准利率基础上下降 5%，同时公司无需对该项财务资助提供相应抵押或质押（具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《襄阳汽车轴承股份有限公司关联交易公告》）。

该项议案涉及关联交易，关联方董事梅汉生、袁宏亮、杨跃华回避表决，其余 6 名董事一致同意此项议案。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《修订〈公司章程〉的议案》

同意公司根据法律法规要求，在原《公司章程》第八章 财务会计制度、利润分配和审计的基础上将利润分配方案做进一步详细说明，具体见《公司章程修正案》。

此议案尚需公司 2012 年第四次临时股东大会审议。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2012 年第四次临时股东大会通知的议案》

公司拟定于 2012 年 8 月 10 日（星期二）在公司二楼会议室召开 2012 年第四次临时股东大会，具体见《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一二年七月十七日