

证券代码：002046

证券简称：轴研科技

公告编号：2013-022

洛阳轴研科技股份有限公司第四届董事会

2013年第三次临时会议决议公告

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

公司第四届董事会2013年第三次临时会议于2013年5月21日发出通知，2013年5月27日以通讯方式召开。本次会议应收到董事表决票9份，实际收到董事表决票9份。本次会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议有效。

本次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

会议审议通过了以下决议：

1、审议通过了《关于阜阳轴研竞拍土地使用权的议案》。

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《关于阜阳轴研拟竞拍土地资产的公告》。

表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2013年05月28日