

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2016-001

## 浙江田中精机股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2016 年 1 月 5 日在公司会议室以现场与视频相结合方式召开，会议通知于 2015 年 12 月 30 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长钱承林先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并形成了以下决议：

1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》；

2. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于参与投资设立并购基金的议案》。

备查文件：

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司参与设立并购基金的独立意见。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 5 日