

瓦房店轴承股份有限公司

2016 年第一次临时董事会决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

瓦房店轴承股份有限公司 2016 年第一次临时董事会议通知，于 2016 年 1 月 8 日以书面传真方式发出。

2、董事会会议的时间、方式

瓦房店轴承股份有限公司 2016 年第一次临时董事会，于 2016 年 1 月 14 日上午 9:00 时在瓦轴集团公司 602 会议室，采用现场结合通讯方式召开。

3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数

应到会董事 12 人，实到 12 人。

4、董事会会议的主持人

会议由公司董事长孟伟先生主持。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关联交易暨汽车分动箱轴承整体剥离的议案

关联董事孟伟、张兴海、陈家军、李实、孙娜娟回避表决

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此事项需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准

2、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权

2016 年第一次临时股东大会的通知另行公告。

独立董事意见请详见指定信息披露网站巨潮咨询网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

三、备查文件

- 1、瓦房店轴承股份有限公司 2016 年第一次临时董事会决议；
- 2、独立董事事前认可书、独立董事意见。

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司

董事会

2016年1月15日