

证券代码：002046

证券简称：轴研科技

公告编号：2016-009

洛阳轴研科技股份有限公司

第五届董事会 2016 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

公司第五届董事会 2016 年第三次临时会议于 2016 年 2 月 5 日上午以通讯方式召开。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，会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案有效期延长的议案》。

公司本次非公开发行拟募资 1.05 亿元，扣除发行费用后全部用于“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”（即“高铁轴承示范线”）的建设，公司于 2016 年 1 月 11 日收到中国证监会的核准批复，因目前正在证监会履行会后事项程序，故未能在股东大会决议的有效期内（有效期至 2016 年 1 月 29 日）完成本次发行。根据公司目前非公开发行股票工作的进展情况，为保证该项工作能够在证监会履行完毕会后事项程序后即刻实施，公司拟将经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票方案的议案》的决议有效期延长 6 个月，即本次非公开发行股票决议自 2015 年 1 月 30 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

该议案为关联议案，审议该议案时，关联董事梁波、王景华、杨晓蔚、仲明振、闫麟角回避了本议案的表决。

表决结果：4 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

定于 2016 年 2 月 22 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2016 年 2 月 6 日