

证券代码：002347

证券简称：泰尔重工

公告编号：2016—02

泰尔重工股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于 2016 年 2 月 18 日以通讯方式发出，会议于 2016 年 2 月 23 日以通讯会议的方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长邵正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议审议通过了《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》；

本议案表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票；

公司监事会、独立董事均对上述事项发表了意见。详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司《关于 2015 年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二十三日