

证券代码：002046

证券简称：轴研科技

公告编号：2016-013

洛阳轴研科技股份有限公司

第五届董事会 2016 年第四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 年第四次临时会议通知于 2016 年 2 月 22 日以电子邮件方式发出，2016 年 2 月 29 日上午 8:30 在公司一号会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

会议由董事长梁波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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 2015 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对上述事项发表了独立意见。上述资产减值计提情况详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2015 年度计提资产减值准备的公告》。

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。
- 2、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 1 日