

证券代码：002046

证券简称：轴研科技

公告编号：2016-016

洛阳轴研科技股份有限公司

第五届董事会 2016 年第五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 年第五次临时会议于 2016 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出通知，2016 年 3 月 23 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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于确定募集资金账户的议案》。

按照监管要求，公司在工商银行洛阳长春支行开立账号为 1705021229200041894 的募集资金存储专户，用于存放投向“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”的募集资金。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于用募集资金置换前期投入的议案》。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《用募集资金置换前期投入公告》。

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 24 日