

江苏亚威机床股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2016年5月10日上午10:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长吉素琴女士召集，会议通知于2016年4月30日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌、涂振连、吴建斌三位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席列席会议，会议由董事长吉素琴女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2016年5月27日召开公司2016年第二次临时股东大会，对公司第三届董事会第十九次会议、第二十一次会议审议通过的《公司第二期股权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《公司第二期股权激励计划考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》等事项进行表决审议。

公司《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告》（2016-043）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十一日