

证券代码：300281

证券简称：金明精机

公告编号：2016-038

## **广东金明精机股份有限公司**

### **第二届董事会第三十一次会议决议公告**

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **一、会议召开情况**

广东金明精机股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第三十一次会议于2016年6月20日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于2016年6月18日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事。会议应到董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长马镇鑫先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

#### **二、会议审议情况**

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

**（一）审议通过《关于调整预留部分股票期权行权价格、数量与限制性股票回购价格的议案》。**

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同日披露的《广东金明精机股份有限公司关于调整预留股票期权行权

价格、数量和限制性股票回购价格的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事孙伟龙回避表决。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十日