

证券代码：300475

证券简称：聚隆科技

公告编号：2016-030

## 安徽聚隆传动科技股份有限公司 第二届董事会第九次（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内容的真实、准确和完整，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

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月28日以电子邮件和专人直接送达方式发出通知，通知公司全体董事于2016年7月1日以通讯方式召开第二届董事会第九次（临时）会议。会议由董事长刘军先生主持，会议应到董事7人，亲自出席董事7人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

### 二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

#### 1、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

详见公司在2016年7月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-032）。

此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

详见公司在2016年7月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-033）。

此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

#### 3、审议通过《关于召开2016年第一次股东大会的议案》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

董事会决定于 2016 年 7 月 19 日（星期二）召开公司 2016 年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。

详见公司在 2016 年 7 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2016-034）。

### 三、备查文件

1. 《第二届董事会第九次（临时）会议决议》；
2. 《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见》；
3. 《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于安徽聚隆传动科技股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的专项核查意见》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2016 年 7 月 4 日