

证券代码：300281

证券简称：金明精机

公告编号：2016-041

广东金明精机股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”)第二届董事会第三十二次会议于2016年7月4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7月2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，实际到会董事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《关于撤回2016年度非公开发行股票申请文件》议案；

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事马镇鑫、王在成、马佳圳应回避本议案的表决。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇一六年七月四日