

四川日机密封件股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议的通知及相关资料已于2016年7月10日以通讯、电子邮件等方式传达各位董事，并以现场会的方式于2016年7月12日上午11点在公司四楼会议室召开。本次会议应出席董事7人（其中独立董事3人），实际出席董事7人。本次会议由董事长赵其春先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川日机密封件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成了以下决议：

1、审议通过《关于参与设立密封产业链并购基金的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

与会董事认为，本次公司参与设立密封产业链并购基金，符合公司发展战略规划，有利于公司借助专业投资机构的经验和资源，为公司在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资、并购标的，从而进一步加快公司外延式发展步伐，促进公司产业升级。

公司拟以自有资金投资 2500 万元与四川云石股权投资管理有限公司共同投资设立“成都云石卓越并购投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，具体以工商注册登记名称为准）。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内

容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

经与会董事签字的第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

四川日机密封件股份有限公司董事会

二〇一六年七月十三日