

洛阳轴研科技股份有限公司

第五届董事会 2016 年第八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

公司第五届董事会 2016 年第八次临时会议于 2016 年 7 月 11 日发出通知，2016 年 7 月 15 日上午以通讯方式召开。本次会议应收到董事表决票 9 份，实际收到董事表决票 9 份。

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于转让轴研精机部分股权的议案》。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

具体内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟通过挂牌方式转让控股子公司洛阳轴研精密机械有限公司部分股权的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2016 年 7 月 16 日