

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2016-050

武汉华中数控股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2016年7月22日下午2点在公司四楼会议室以现场方式召开，会议通知于2016年7月11日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。

会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事、高管列席了此次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议《2016年半年度报告》及其摘要

会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《2016年半年度报告》及其摘要。

《2016年半年度报告》及其摘要披露于证监会指定信息披露网站，《2016年半年度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、审议《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》已由监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见。具体内容披露于证监会指定信息披露网站。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十五日