

江苏南方轴承股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月16日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第三届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2016年7月27日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会全体成员认为《2016年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2016年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016半年度报告摘要》同时刊登于《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证

券日报》。

（二）、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)；

公司独立董事、监事会对本报告发表了相关意见，具体内容刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

（三）、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司<投资协议>》；

详细内容见公司 2016 年 7 月 28 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于对外投资参股无锡翼龙航空设备有限公司的进展公告》。

三、备查文件

- 1、江苏南方轴承股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议
- 2、江苏南方轴承股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议
- 3、江苏南方轴承股份有限公司《独立董事关于2016年上半年度相关事项的独立意见》

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十八日