

证券代码：002664

证券简称：信质电机

公告编号：2016-042

信质电机股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议(以下简称“会议”)于2016年8月4日下午15:30在公司九号楼五楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开，会议由董事长尹兴满先生主持，会议通知已于2016年7月18日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

(一)会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》。

《公司2016年半年度报告全文》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《公司2016年半年度报告摘要》内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1 公司第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 3 公司其他相关文件。

特此公告。

信质电机股份有限公司

董事会

2016年8月5日