

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2016-045

新疆机械研究院股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月28日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第四次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2016年8月8日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长周卫华先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合传真方式对审议事项进行表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事充分会议并表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2016年半年度报告及其摘要》的议案

经审议，公司2016年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，并予以确认。《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》详细内容请见刊登在中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十日

附件：

姜仁喜先生简历如下：

姜仁喜，中国国籍，无境外永久居留权，出生于**1964年5月**，学历专科。1985年10月至1995年3月担任荣成市液压机械厂生产科长；

1995年4月至1996年6月担任荣成市动力机械厂副厂长；1996年7月至2000年6月担任赤山集团有限公司柴油机厂厂长；2000年7月至2015年3月担任荣成市海山机械制造有限公司总经理；2009年3月至2014年12月担任松原市奥瑞海山机械有限公司董事长、总经理；2015年03月一至今担任山东奥瑞海山机械销售有限公司总经理。姜仁喜先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

曾宪刚先生简历如下：

曾宪刚，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1972年12月，学历本科，1997年7月至1999年7月在山东红旗机械厂担任技术及营销工作；1999年7月至2014年12月在福田雷沃重工农业装备事业部营销公司从事营销工作，先后任科员，市场部经理、部长，总经理助理等职务。曾宪刚先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。