证券代码：603006　　证券简称：联明股份　　编号：2016-030

上海联明机械股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 7 日以书面方式向公司董事发出召开第三届董事会第十五次会议的通知。会议于 2016 年 8 月 18 日上午以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。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。

会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后以现场举手表决方式作出如下决议：

一、审议通过《上海联明机械股份有限公司 2016 年半年度报告》；

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、审议通过《上海联明机械股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十八日