

江苏亚威机床股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2016年8月22日上午9:30在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长吉素琴女士召集，会议通知于2016年8月11日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌、涂振连、吴建斌三位董事以通讯方式参加。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由董事长吉素琴女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》。

《2016年半年度报告》刊载于2016年8月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-067）刊载于2016年8月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金

2016 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

《关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-068）刊载于 2016 年 8 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》刊载于 2016 年 8 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十四日