

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：临 2016-029

太原重工股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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。

太原重工股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2016 年 8 月 26 日以通讯方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议审议并经过投票表决，一致通过如下决议：

一、通过公司 2016 年半年度报告。

二、通过关于太重（天津）滨海重型机械有限公司增加注册资本的议案。

具体内容详见“关于太重（天津）滨海重型机械有限公司增加注册资本的公告”（临 2016-030）。

三、通过关于处理财产损失的议案。

对确实无法收回，根据有关规定确认为坏账损失的，共计 3,105,107.23 元，剔除已计提坏帐准备 1,675,276.99 元，净值为 1,429,830.24 元，做核销处理。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2016 年 8 月 30 日