

江苏南方轴承股份有限公司 第三届董事会第二十次（临时）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

江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月27日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第三届董事会第二十次（临时）会议的通知。本次会议于2016年8月30日上午在公司二楼会议室以现场和通讯会议方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，独立董事蔡桂如、周旭东以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

1、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于签订增资无锡金润电液控制系统有限公司协议的议案》；

（1）公司拟以自有资金 1,200 万元增资无锡金润电液控制系统有限公司，占增资完成后其注册资本的 10%。

（2）该投资标的在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（3）本次对外投资未构成关联交易，也不属于重大资产重组行为。

（具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于签订增资无锡金润电液控制系统有限公司协议的公告》，公告编号：2016-041。）

三、备查文件

公司第三届董事会第二十次（临时）会议决议。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日