

股票代码：600815

股票简称：厦工股份

公告编号：临 2016-035

债券代码：122156

债券简称：12 厦工债

厦门厦工机械股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2016 年 9 月 5 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2016 年 9 月 8 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

（一）、审议通过《公司关于组织机构调整的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）、审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案内容详见公司 2016 年 9 月 9 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临 2016-036”号公告。

此项议案尚须提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 8 日