

襄阳汽车轴承股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

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。

襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会第九次会议于2016年9月14日以通讯方式召开，会议通知于2016年9月12日以传真和电子邮件方式发出。公司9名董事全部出席会议，会议由高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

为降低公司财务费用、提高资金使用效率，维护公司和投资者利益，会议同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金127,664,659.67元。

本议案具体情况详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于以募集资金置换先期投入的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

特此公告。

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇一六年九月十四日