

襄阳汽车轴承股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告

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监事会于 2016 年 9 月 14 日以通讯方式召开了第六届监事会第八次会议, 会议通知于 2016 年 9 月 12 日以传真和电子邮件方式发出。应出席会议监事 5 人, 实到 5 人, 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了如下决议:

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》

公司本次使用 127,664,659.67 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金, 有利于提高募集资金的使用效率, 符合股东和广大投资者利益。公司上述行为没有与公司募集资金项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此, 同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金 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: 5 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监事会
二〇一六年九月十四日