

股票代码:600815
债券代码:122156

股票简称:厦工股份
债券简称:12 厦工债

公告编号:临 2016-041

厦门厦工机械股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于 2016 年 10 月 10 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 10 月 13 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《公司关于去产能整合的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）、审议通过《公司关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）、审议通过《公司关于桥箱事业部相关资产和负债转让至全资子公司的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）、审议通过《公司关于会计估计变更的议案》

具体内容详见公司 2016 年 10 月 15 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 2016-043”号公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）、审议通过《公司关于委派控股子公司执行董事、财务负责人及股东监事的

议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 13 日