

证券代码：002046

证券简称：轴研科技

公告编号：2016-089

**洛阳轴研科技股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告**

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。

洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月16日收到深圳证券交易所《关于对洛阳轴研科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第497号），（以下简称“问询函”），公司经认真自查并作出以下书面补充说明。现将回复内容公告如下：

事项：我部在对上述人员进行独立董事任职资格的备案审查过程中关注到，殷斌自2014年1月22日起担任你公司董事，现任公司第五届董事会董事，请根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2011年修订）》第七条的规定，认真自查并说明殷斌是否具备担任你公司独立董事的任职资格。

回复：

《深圳证券交易所独立董事备案办法》中第二章第七条第一款、第七款规定：“在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系”、“近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员”不得被提名为该上市公司独立董事候选人。

根据以上规则，公司提报的候选人殷斌先生自2014年1月22日

起担任公司董事，现任公司第五届董事会董事，不具备提名为下一届董事会独立董事候选人的任职资格。

由于对文件中的“任职”理解错误，将非独立董事殷斌先生的独立董事候选人任职资格事项列为符合规定。由于我们的工作失误，在此表示深刻的歉意。

经公司于 2016 年 11 月 21 日召开的第五届董事会 2016 年第十三次临时会议审议，已撤销对殷斌先生第六届董事会独立董事候选人的提名，并调整提名邹玲女士为公司第六届董事会独立董事候选人，同时调整了公司 2016 年第四次临时股东大会通知中涉及的内容。

相关内容已于 2016 年 11 月 22 日进行了公开披露。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2016 年 11 月 22 日