

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2016-049

上海汉钟精机股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事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。

一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2016 年 11 月 23 日以电子邮件形式发出，2016 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开。

本次会议应到表决董事 8 名，实到表决董事 8 名，会议发出表决票 8 份，收回有效表决票 8 份。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

1、审议通过了关于认购德耐尔股份的议案

经表决，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2016 年 12 月 1 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议
- 2、独立董事关于认购德耐尔股份的独立意见

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月三十日