

沈阳机床股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 2016年12月5日公司董事会以电子邮件方式发出召开董事会通知。

2. 本次董事会于2016年12月14日以通讯方式召开。

3. 本次董事会应出席董事9人，实际出席会议9人。

4. 本次董事会由关锡友先生主持。

5. 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

本议案需经股东大会审议。本议案具体内容详见公司同日在中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网发布的《沈阳机床股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

2. 审议通过《关于增加公司二〇一六年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事关锡友先生、车欣嘉先生、王莉女士、刘海洁女士、赵彪先生回避了表决。本议案需经股东大会审议。具体内容详见同日发布的 2016-86 号公告。

3. 审议通过《关于召开 2016 年度第六次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

沈阳机床股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十四日