

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

编号：临 2017-002

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

六届二十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十五次董事会会议通知于 2017 年 1 月 9 日以书面形式发出，会议于 2017 年 1 月 12 以通讯表决方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下决议：

1、关于参与产业并购基金的议案；

同意公司签订《厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》及《关于合伙协议的补充协议》，并按照协议的有关规定，以自有资金认缴出资额不超过人民币 5,000 万元（含 5000 万元），参与厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“产业并购基金”）；平潭会同宏誉股权投资管理合伙企业（有限合伙）为普通合伙人和执行事务合伙人，公司为有限合伙人。授权公司董事长代表公司签署与本次对外投资相关的合同、协议等文件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用人民币 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过本次董事会决议生效后的 12 个月。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十三日