

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：（2017）006号

常州光洋轴承股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》、《常州光洋轴承股份有限公司章程》、《常州光洋轴承股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2017年2月20日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议为临时会议，会议通知以电话、电子邮件和书面相结合的方式发出通知了全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时间。会议应到会董事11名，实际参加会议董事11名，其中参加现场表决董事4人，以通讯方式出席并表决的董事7人。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。会议由董事长程上楠先生召集并主持，公司的监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，会议采用现场和通讯记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议并通过《关于免去吕超先生公司副总经理职务的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

2、审议并通过《关于免去吕超先生公司董事职务的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议，根据有关规定本议案采取累积投票制进行

表决。

详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于免去吕超先生公司副总经理及提请股东大会免去其董事职务的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2017年2月22日