

信质电机股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议(以下简称“会议”)于2017年2月28日上午在公司九号楼五楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开，现场会议由董事长尹兴满先生主持，会议通知已于2017年2月18日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

一、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体上的《关于重大资产重组延期复牌的公告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2017年3月15日召开2017年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

信质电机股份有限公司

董事会

2017年2月28日