

股票代码:600815
债券代码:122156

股票简称:厦工股份
债券简称:12 厦工债

公告编号:临 2017-005

厦门厦工机械股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2017 年 2 月 23 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2017 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，其中董事余绍洲先生缺席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

1、审议通过《公司关于与山西杰力设备有限公司等九家经销商债权债务重组的议案》

具体内容详见公司 2017 年 3 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临 2017-007”号公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司关于与内蒙古厦工机械有限公司债权债务重组的议案》

具体内容详见公司 2017 年 3 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临 2017-007”号公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《公司关于与湖南盛扬机电设备有限公司、江西盛扬机电设备有限公司债权债务重组的议案》

具体内容详见公司 2017 年 3 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临 2017-007”号公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 27 日