

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 2017-009

厦门厦工机械股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于 2017 年 3 月 3 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 3 月 7 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《公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

同意公司以评估价 227,151,760.30 元（最终以厦门市国有资产管理部核准评估价为准）将持有的厦门厦工桥箱有限公司 100%的股权转让给关联方厦门厦工重工有限公司。公司董事会就本次关联交易表决时，关联董事许振明、郭清泉、谷涛、白飞平、范文文明回避表决，有表决权的三位非关联董事均表决同意。

此项议案内容详见公司 2017 年 3 月 8 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 2017-011”号公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

2、审议通过《公司关于向厦门海翼集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》

同意公司与关联方厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）、厦门海翼国际贸易有限公司（以下简称“海翼国贸”）共同对子公司厦门海翼集团财务有限公司（以

下简称“财务公司”)共同增资 30,000 万元,增资后财务公司注册资本为 80,000 万元,其中:本公司本次增资 3,000 万元,增资后占财务公司注册资本的 10%;海翼集团本次增资 9,000 万元,增资后占财务公司注册资本的 55%;海翼国贸本次增资 18,000 万元,增资后占财务公司注册资本的 35%。公司董事会就本次关联交易表决时,关联董事许振明、郭清泉、谷涛、白飞平、范文明回避表决,有表决权的三位非关联董事均表决同意。

此项议案内容详见公司 2017 年 3 月 8 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 2017-012”号公告。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《公司关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 3 月 23 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017 年第一次临时股东大会。

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 3 月 7 日