

股票代码：000410

股票简称：*ST沈机

公告编号：2017-80

沈阳机床股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2017 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于 2017 年 8 月 29 日以通讯方式召开。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

4、本次董事会由董事长赵彪先生主持。

5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《二〇一七半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2017 年半年度报告全文及摘要刊登在 2017 年 8 月 31 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《募集资金2017上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的募集资金2017上半年度存放与使用情况的专项报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露的关于会计政策变更的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十九日