

证券代码：601106

证券简称：*ST一重

公告编号：2017—037

中国第一重型机械股份公司第三届董事会 第十五次会议决议公告

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

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届董事会第十五次会议通知及会议资料于2017年9月5日通过电子邮件方式发给公司所有董事，会议于2017年9月11日在北京海天中心召开。会议应到董事8人，实到8人，其中独立董事王岭、胡建民因公出差不能出席本次会议，分别委托独立董事杨清、翁亦然代为出席，并行使表决权。出席本次会议的董事人数，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议议案情况

1. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于公司会计政策变更的议案》

此议案表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订〈公司集分权手册〉的议案》。

此议案表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

3. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于延长公司非公

开发行股票决议有效期的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，回避1票，反对0票，弃权0票。

4. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，回避1票，反对0票，弃权0票。

5. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2017年9月13日