

证券代码：002283

股票简称：天润曲轴

编号：2017-033

天润曲轴股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月5日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第九次会议的通知，会议于2017年10月10日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资参股郑州金惠计算机系统工程有限责任公司的议案》。

同意公司以自有资金人民币17,000万元认购郑州金惠计算机系统工程有限责任公司新增的注册资本279.0698万元，本次增资对价款中的279.0698万元计入郑州金惠注册资本，超过部分计入资本公积。本次增资完成后，公司持有郑州金惠10%的股权。

投资事项具体内容详见2017年10月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资参股郑州金惠计算机系统工程有限责任公司的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 12 日