

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：临 2018-004

## **辽宁福鞍重工股份有限公司**

### **第三届董事会第八次会议决议的公告**

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。

辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 6 日上午 9:00 在公司四楼会议室召开了第三届董事会第八次会议，公司于 2018 年 3 月 1 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长吕世平召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面表决及通讯表决方式审议通过如下议案：

**议案一：关于《子公司设立募集资金专户及签订四方监管协议》的议案**

同意公司全资子公司辽宁福鞍机械制造有限公司在中信银行股份有限公司鞍山分行开立账户（银行账号：8112901012600430623），作为募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次非公开发行募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

审议通过子公司设立募集资金专户及签订四方监管协议的议案。  
特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2018 年 3 月 8 日