

证券代码：601106

证券简称：中国一重

公告编号：2016—001

中国第一重型机械股份公司第三届董事会 第五次会议决议公告

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。

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议通知及会议资料于2015年12月23日通过电子邮件方式发给公司所有董事，并于2015年12月31日采用通讯表决方式召开了公司第三届董事会第五次会议。会议应到董事8人，实到8人，出席本次会议的董事人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司总裁办公会议事规则》

表决结果：赞成 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
2016年1月4日