

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2016-008

襄阳汽车轴承股份有限公司 关于延长公司非公开发行股票有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月27日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会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》，公司本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，本次授权决议自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。公司本次非公开发行股票申请已于2015年12月16日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并已取得中国证监会发行批文。

鉴于目前公司非公开发行股票事项已经获得中国证券监督管理委员会审核通过，但本次非公开发行股票的股东大会决议有效期将至，而后续股票登记发行工作仍需继续实施，为确保公司本次非公开发行股票的延续性和有效性，公司董事会同意并拟提请股东大会批准延长本次非公开发行的有效期至公司股东大会审议批准上述议案之日起12个月（延长至2017年4月27日）。除延长有效期外，本次非公开发行股票方案其他内容及对董事会的授权不变。

公司于2016年4月12日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期相关事宜，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇一六年四月十二日