

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2016-053

浙江田中精机股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2016年7月15日在公司会议室以现场与视频相结合方式召开，会议通知于2016年7月9日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长钱承林先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并形成了以下决议：

审议通过了《关于公司筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司在本次董事会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，自2016年7月25日起预计继续停牌时间不超过1个月。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

备查文件：

第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2016年7月16日