

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2016-040

## 无锡华东重型机械股份有限公司 关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告

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

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月14日通过电子邮件或专人送达等方式发出召开第二届董事会第二十四次会议的通知，会议于2016年7月22日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事顾文渊、独立董事吴梅生以通讯方式参加表决，独立董事范健因出差外地特委托独立董事孙新卫参加会议。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》

公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票将于2016年7月25日开市起继续停牌。公司承诺争取于2016年8月22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。翁耀根、翁杰、孟正华为关联董事，依法回避表决。《关于重大资产重组延期复牌的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 二、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十四次会议决议文件；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2016年7月22日