

证券代码：838648

证券简称：光阳轴承

主办券商：中泰证券

瓦房店光阳轴承股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

瓦房店光阳轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年8月15日上午十点在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议通知已于2016年8月4日以专人送达方式通知各位董事。董事长杨守军主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2016年半年度报告〉的议案》；

议案内容：《2016年半年度报告》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

瓦房店光阳轴承股份有限公司

董事会

2016年8月17日