

股票代码:600815
债券代码:122156

股票简称:厦工股份
债券简称:12 厦工债

公告编号:临 2016-034

厦门厦工机械股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2016 年 8 月 16 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2016 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯方式出席的董事 3 人，董事郭清泉先生、余绍洲先生、独立董事苏子孟先生因公务以通讯方式出席会议。会议由董事长许振明先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

（一）、审议通过《公司 2016 年半年度报告》全文及摘要

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》等规定，公司特制定了《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

具体内容详见 2016 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦工机械股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）、审议通过《〈公司董事会战略及投资委员会实施细则〉（修订）》

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 26 日