

瓦房店光阳轴承股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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法律责任。

一、会议召开和出席情况

瓦房店光阳轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月1日10:00在公司会议室召开了第一届董事会第五次会议，会议通知已于2016年10月21日以书面通知方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长杨守军先生主持，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》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事讨论和审议，会议以举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于增加公司英文名称的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

公司原登记公司名称为“中文名称：瓦房店光阳轴承股份有限公

司”。

因公司出口业务需要，拟将公司名称修订为“中文名称：瓦房店光阳轴承股份有限公司 英文名称：**Wafangdian Guanyang Bearing Co., Ltd.**”。

增加的英文名称，以工商行政管理部门最终核定为准。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、审议通过《关于修订公司章程中有关公司注册名称相关条款的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

因公司拟增加英文名称，故修改公司章程的相应条款，修改内容如下：

《公司章程》第一章第三条“公司注册名称：中文名称：瓦房店光阳轴承股份有限公司”修改为“公司注册名称：中文名称：瓦房店光阳轴承股份有限公司 英文名称：**Wafangdian Guanyang Bearing Co., Ltd.**”。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

公司原登记经营范围为：轴承制造、锻造、机电产品（不含汽车）钢材、五金交电化工商品、零售兼批发；货物、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

因公司业务发展的需要，拟将公司经营范围修订为：轴承制造、锻造、机电产品（不含汽车）钢材、五金交电化工商品、零售兼批发；货物、技术进出口；出租自有房屋（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

变更后的经营范围，以工商行政管理部门最终核定为准。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

4、审议通过《关于修订公司章程中有关公司经营范围相关条款的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

因公司拟变更经营范围，故修改公司章程的相应条款，修改内容如下：

《公司章程》第二章第十二条“经依法登记，公司的经营范围：轴承制造、锻造、机电产品（不含汽车）钢材、五金交电化工商品、零售兼批发；货物、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、

法规限制的项目取得许可证后方可经营)*** (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) ”修改为“轴承制造、锻造、机电产品(不含汽车)钢材、五金交电化工产品、零售兼批发;货物、技术进出口;出租自有房屋(法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)*** (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) ”。

表决情况: 5票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避。

5、审议通过《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容: 公司拟于 2016 年 11 月 18 日召开 2016 年第三次临时股东大会审议上述议案。

表决情况: 5票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《瓦房店光阳轴承股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

瓦房店光阳轴承股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 1 日