

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 2016-050

厦门厦工机械股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于 2016 年 10 月 31 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 11 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。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：

1、审议通过《公司关于厦工（泰安）汽车起重机有限公司处置的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司关于固定资产报废的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 3 日