

## 襄阳汽车轴承股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2016年11月18日以通讯方式召开，会议通知于2016年11月14日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并同时以募集资金等额进行置换的议案》

公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并同时以募集资金等额进行置换。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《襄阳汽车轴承股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并同时以募集资金等额进行置换的公告》。

表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十八日