

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 2016-062

厦门厦工机械股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于 2016 年 12 月 12 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 12 月 15 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 4 人，董事郭清泉先生、余绍洲先生，独立董事苏子孟先生、刘宗柳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《公司关于与吉林市日进工程机械经销有限公司债务重组的议案》为快速实现债权，促进应收账款回笼，公司与吉林市日进工程机械经销有限公司（以下简称“吉林日进”）签订债务重组协议。若吉林日进按债务重组协议约定，在规定期限内向公司支付货款，公司免除吉林日进部分本金和资金占用费。吉林日进与公司没有任何关联关系，不构成关联交易。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）、审议通过《公司关于与沈阳市厦工装载机销售服务有限公司债务重组的议案》

为快速实现债权，促进应收账款回笼，帮助沈阳市厦工装载机销售服务有限公司（以下简称“沈阳厦工”）走出困境，继续开拓市场，公司与沈阳厦工签订债务重组协议。若沈阳厦工按债务重组协议约定，在规定期限内向公司支付货款，公司免除沈阳厦工部

分本金和资金占用费。沈阳厦工与公司没有任何关联关系，不构成关联交易。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）、审议通过《公司关于与昆明嘉申工程机械有限公司债务重组的议案》

为快速实现债权，促进应收账款回笼，公司与昆明嘉申工程机械有限公司（以下简称“昆明嘉申”）签订债务重组协议。若昆明嘉申按债务重组协议约定，在规定期限内向公司支付货款，公司免除昆明嘉申部分本金和资金占用费。昆明嘉申与公司没有任何关联关系，不构成关联交易。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）、审议通过《公司关于向全资子公司增资的议案》

公司拟将评估后的公司桥箱事业部的净资产，按截止于评估基准日 2016 年 10 月 31 日的评估价值 20,309.84 万元，向全资子公司厦门厦工桥箱有限公司增资。

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 12 月 15 日