

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 2017-021

厦门厦工机械股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”)第八届董事会第十二次会议于 2017 年 4 月 1 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 2017 年 4 月 5 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，其中董事余绍洲先生缺席会议。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：

1、审议通过《公司关于转让厦门海翼融资租赁有限公司股权暨关联交易的议案》

同意公司将持有的厦门海翼融资租赁有限公司 35%的股权转让给控股股东厦门海翼集团有限公司全资子公司厦门海翼投资有限公司。根据具有从事证券、期货业务资格的厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司的评估，截至评估基准日 2016 年 12 月 31 日，厦门海翼融资租赁有限公司股东全部权益初步评估值 715,351,800.00 元，公司持有的 35%股权转让价格初步确定为 250,373,130.00 元。上述评估结果尚须厦门市国有资产管理部门核准。公司董事会就本次关联交易表决时，关联董事许振明、郭清泉、谷涛、白飞平、范文明回避表决，有表决权的三位非关联董事均表决同意。

此项议案内容详见公司 2017 年 4 月 6 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临 2017-023”号公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

2、审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

鉴于公司生产经营中的资金使用情况，同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层在不超过 10 亿元的额度内，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资范围主要是短期（不超过一年）、低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。

此项议案内容详见公司 2017 年 4 月 6 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临 2017-024”号公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《公司关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 4 月 21 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成 8 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

2017 年 4 月 5 日