

股票代码: 600815
债券代码: 122156

股票简称: *ST 厦工
债券简称: 厦债暂停

公告编号: 临 2017-048

厦门厦工机械股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议于 2017 年 5 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 2017 年 5 月 15 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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《公司关于与辽宁厦工机械有限公司债权重组的议案》

截至 2016 年 12 月 31 日，辽宁厦工机械有限公司（以下简称“辽宁厦工”）尚欠公司货款本金 5,203.33 万元。经协商，公司与辽宁厦工达成债权重组，公司同意对辽宁厦工的债权折让 1,300.83 万元，辽宁厦工应于 2020 年 3 月 31 日前分期向公司支付折让后货款本金 3,902.50 万元；辽宁厦工同意在 2017 年 7 月 31 日前向公司提供 3,702.50 万元的资产抵押。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司关于转让厦工工业园 C 北地块及地上固定资产暨关联交易的议案》

同意公司将厦工工业园 C 北地块及地上固定资产转让给关联方厦门厦工重工有限公司。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出具的评估报告，截至评估基准日 2016 年 12 月 31 日，厦工工业园 C 北地块及地上固定资产初步评估值为 313,070,858.81 元，公司转让价格初步确定为

313,070,858.81元（除土地外为不含税价）。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、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5月16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2017-050”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年第三次临时股东大会审议通过。

3、审议通过《公司关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2017年5月31日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年第三次临时股东大会。

表决结果：赞成7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5月15日