

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：临 2016-030

辽宁福鞍重工股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告

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。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 18 日上午 9:00 在公司四楼会议室召开了第三届董事会第二次会议，公司于 2017 年 5 月 15 日以书面方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长吕世平召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：

议案一： 关于审议《辽宁福鞍重工股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案

（详见 2017 年 5 月 19 日刊登于上海证券交易所网站上的《辽宁福鞍重工股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2017 年 5 月 19 日