

股票代码：000410

股票简称：*ST沈机

公告编号：2017-73

沈阳机床股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于2017年7月21日以电子邮件方式发出。
- 2、本次董事会于2017年7月28日以通讯方式召开。
- 3、本次董事会应出席董事9人，实际出席9人。
- 4、本次董事会由董事长赵彪先生主持。
- 5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

本议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立全资子公司的公告》

- 2、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十八日