

洛阳轴研科技股份有限公司

第四届董事会 2012 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第四届董事会 2012 年第二次临时会议于 2012 年 5 月 17 日发出通知，2012 年 5 月 22 日上午 9:30 在中国机械工业集团有限公司办公大楼（北京市海淀区丹棱街 3 号）2503 会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中亲自出席 8 人，委托出席 1 人。樊高定董事因故未亲自出席，委托徐开先董事代为出席并表决。

会议审议通过了以下决议：

1、审议通过了《关于阜阳轴研轴承有限公司投资建设低噪音轴承生产项目的议案》。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。议案内容见披露在证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“关于全资子公司阜阳轴研轴承有限公司进行项目建设的公告”以及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“阜阳轴研轴承有限公司 790 万套低噪音轴承生产线建设项目可行性研究报告”。

2、审议通过了《关于阜阳轴研轴承有限公司投资建设精密轴承生产线建设项目的议案》。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。议案内容见披露在证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“关于全资子公司阜阳轴研轴承有限公司进行项目建设的公告”以及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“阜阳轴研轴承有限公司年产 50 万套精密轴承生产线建设项目可行性研究报告”。

告”。

3、审议通过了《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

定于 2012 年 6 月 7 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2012 年 05 月 23 日