

证券代码：002283

股票简称：天润曲轴

编号：2011-018

天润曲轴股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司于 2011 年 4 月 13 日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第六次会议的通知，会议于 2011 年 4 月 24 日在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事审议，表决结果如下：

二、会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2011 年第一季度报告全文及正文》。

《2011 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2011 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资建设 PZS750F 型电动螺旋压力机锻造生产线项目的议案》，决定投资 21,100 万元，年新增 35 万支曲轴毛坯的锻造生产能力。

公司《关于投资建设 PZS750F 型电动螺旋压力机锻造生产线项目的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议
- 2、项目可行性研究报告

特此公告

天润曲轴股份有限公司

董 事 会

2011年4月26日