

证券代码：002283

股票简称：天润曲轴

编号：2011-042

天润曲轴股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 9 月 15 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十次会议的通知，会议于 2011 年 9 月 26 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。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。

二、会议审议情况

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《天润曲轴股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改情况说明》。

《天润曲轴股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改情况说明》、《国信证券关于天润曲轴股份有限公司内部控制规则落实情况自查表之核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议。
- 2、国信证券关于天润曲轴股份有限公司内部控制规则落实情况自查表之核查意见。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董 事 会

2011年9月28日