

证券代码：002283

股票简称：天润曲轴

编号：2015-015

天润曲轴股份有限公司 第三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（以下简称“公司”）于2015年4月11日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第十次会议的通知，会议于2015年4月22日在公司第三会议室以现场与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，公司全体监事列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、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

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》。

《2015年第一季度报告全文及正文》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第一季度报告正文》同时刊登于2015年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

同意公司及其子公司使用不超过人民币10,000万元的自有资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。授权董事长邢运波先生全权代表公司签署相关的各项法律文件。

《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》具体内容详见 2015 年 4 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2015 年 5 月 19 日召开公司 2014 年度股东大会。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过的相关议案。

《关于召开 2014 年度股东大会的通知》具体内容详见 2015 年 4 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董 事 会

2015年4月24日