

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2016-109

## 绵阳富临精工机械股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称：公司）第二届董事会第三十六次会议通知于2016年12月23日以电话及专人送达方式向各位董事发出，并于2016年12月27日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，（现场参会7人，曾东建以通讯方式参会），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

### 一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，以募集资金置换截止2016年12月20日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金12,287.72万元。

独立董事、监事会和独立财务顾问就本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，均发表了明确的同意意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2016年12月28日