

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

编号：2017-027

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

六届二十八次董事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十八次董事会会议通知于2017年7月21日以书面形式发出，会议于2017年7月24日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，会议审议通过了《关于向龙轴美国公司注资的议案》，决议如下：

为进一步开发国际航空配套市场，加速产品在美洲地区的应用推广，同意公司以自有资金向龙轴美国公司注资，用于龙轴美国公司的日常运营。

1、注资总额

50 万美元

2、出资方

本公司出资 50 万美元，美国 A 公司出资 0 美元。

3、注资时间

2017 年~2019 年分三期进行注资，其中第一期 25 万美元，第二期 15 万美元，第三期 10 万美元。

4、注册资本及股权比例

本次注资后，龙轴美国公司注册资本及股东持股比例维持不变，即：注册资本 3 万美元，本公司股权占比 75%，美国 A 公司股权占比 25%。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月二十四日