

厦门厦工机械股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议于 2017 年 8 月 18 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知, 会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 6 人, 实际出席董事 6 人, 其中以通讯方式出席的董事 1 人, 独立董事张盛利先生因公务以通讯方式出席会议。会议由董事长许振明先生主持, 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定, 合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议、表决, 本次董事会会议通过如下决议:

(一) 审议通过《公司 2017 年半年度报告》全文及摘要

《公司 2017 年半年度报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

表决结果: 赞成 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 审议通过《公司关于厦门证监局对公司采取责令改正措施有关事项的整改报告》

此项议案内容详见公司 2017 年 8 月 30 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临 2017-075”号公告。

表决结果: 赞成 6 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

(三) 审议通过《公司关于全资子公司厦工机械(焦作)有限公司转让土地的议案》

同意全资子公司厦工机械（焦作）有限公司将部分土地（具体是位于焦作市城乡一体化示范区文林路东、神州路北，该土地产权编号为焦国用（2014）第 11465 号）在厦门产权交易中心公开挂牌转让。

根据具有从事证券、期货业务资格的福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的评估报告，截至评估基准日 2017 年 7 月 31 日，拟转让涉及的土地面积 60,318 平方米，账面价值 16,531,665.54 元，评估值为 23,041,476.00 元。拟转让价格不低于评估价值 23,041,476.00 元。上述评估结果尚须厦门市国有资产管理部门核准。

表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

此项议案内容详见公司 2017 年 8 月 30 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临 2017-076”号公告。

表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）审议通过《公司关于聘任证券事务代表的议案》

此项议案内容详见公司 2017 年 8 月 30 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临 2017-077”号公告。

表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 28 日