

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

编号：2018-032

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

七届九次董事会决议公告

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”）七届九次董事会会议通知于2018年11月15日以书面形式发出，会议于2018年11月19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，审议通过以下议案：

1、关于变更募集资金投资项目的议案；具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于变更募集资金投资项目的公告》。

公司于2013年4月16日以非公开发行方式向特定投资者发行9,955.3571万股人民币普通股（A股）股票，每股发行价格6.72元，实际募集资金金额为人民币648,809,443.41元。截止2018年10月31日，募集资金投资项目已投入金额29,283.56万元，尚未投入金额为35,597.39万元，募集资金账户余额（含利息及理财收益）合计44,805.27万元。为更好实施公司发展战略，进一步提升经济效益，同意公司终止实施四个募集资金投资项目，并以股东大会审议通过本议案的次日作为募集资金补充流动资金的基准日，将募集资金账户实际余额用于永久性补充公司流动资金。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、关于修订公司章程的议案；具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份章程修订案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、关于召开2018年第一次临时股东大会的通知。

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

二〇一八年十一月十九日