

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2019-019

襄阳汽车轴承股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于 2019 年 4 月 29 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 18 日以传真和电子邮件方式发出。公司 9 名董事全部参会。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年第一季度报告正文及全文》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的 2019 年第一季度报告全文及正文。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日