

## 长江润发机械股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2016年8月19日上午9时在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜于2016年8月9日以电子邮件、书面形式通知公司董事。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经全体董事讨论,审议并通过了如下决议:

**1、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》;**

《2016年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://chinext.cninfo.com.cn>),  
《2016年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://chinext.cninfo.com.cn>)。

**2、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。**

《关于2016年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://chinext.cninfo.com.cn>),独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网(<http://chinext.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

董事会

2016年8月19日