

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2016-038

上海汉钟精机股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事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。

一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2016年8月12日以电子邮件形式发出，于2016年8月22日以通讯表决方式召开。

本次会议应到表决董事9名，实到表决的董事9名，会议发出表决单9份，收回有效表决单9份。会议程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于公司《2016年半年度报告全文及摘要》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

上述报告详细内容请见2016年8月23日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

2、审议通过了关于公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

上述报告详细内容请见2016年8月23日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十二日