

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2016-010号

## 晋亿实业股份有限公司

### 第五届董事会2016年第一次临时会议决议公告

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。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 2 月 25 日以通讯方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下决议：

1、审议通过《关于线材全氢批次退火炉技术改造项目的议案》。同意公司利用自有资金引进先进设备线材全氢退火炉进行技术改造。项目总投资约 2400 万元，该项目建设完成后，退火产能为 6 万吨/年，使原有球化退火时间缩短 30%，生产成本降低 30%以上。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

2、审议通过《关于铸造迁扩建技术改造项目的议案》。同意公司铁道扣件部铸造生产线搬迁至公司新厂区进行技术改造，另新增一套 DISA 铸造生产线。项目总投资约 4500 万元，所需资金通过公司自筹途径解决。该项目建成投产后，年生产高铁铸件、汽车铸件约 25000 吨，预计形成年销售收入 25000 万元，年利润总额 3750 万元。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

3、审议通过《关于 2016 年日常关联交易预计的议案》。由于该议案属于关联交易，关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰、阮连坤按照有关规定回避了表决。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见公告“临 2016-011 号”。该项议案同意票：5 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月二十六日