

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2016-031

上海汉钟精机股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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“汉钟精机”或“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2016 年 6 月 15 日以电子邮件形式发出，于 2016 年 6 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、审议通过了关于新增 2016 年度日常关联交易的议案

根据公司业务发展和生产经营需求，公司拟新增 2016 年度与汉力能源科技股份有限公司采购设备的日常关联交易，增加关联交易额度为不超过 1,000 万元人民币。

本公司董事会秘书兼财务长邱玉英女士担任汉力能源科技股份有限公司董事，双方存在关联关系。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述详细内容请见公司于 2016 年 6 月 23 日刊登在《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）的公告。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十二日