

证券代码：601106

证券简称：中国一重

公告编号：2015—028

中国第一重型机械股份公司第三届董事会

第三会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会议通知及会议资料于2015年8月19日通过电子邮件方式发给公司所有董事，并于2015年8月28日采用通讯表决方式召开了公司第三届董事会第三次会议。会议应到董事8人，实到8人，出席本次会议的董事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议议案情况

1、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于变更职工教育经费计提比例的议案》

此议案表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2015年半年度报告及其摘要》

此议案表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015年半年度）》。

此议案表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中国第一重型机械股份公司董事会

2015 年 8 月 29 日