

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

编号：临 2015-037

## 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

### 六届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）六届十二次董事会会议通知于 2015 年 8 月 20 日以书面形式发出，会议于 2015 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下决议：

1、公司 2015 年半年度报告全文及其摘要，相关内容刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、公司 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告，相关内容刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十七日