

## 沈阳机床股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议通知于2018年5月18日以电子邮件方式发出。
2. 本次董事会于2018年5月23日以通讯方式召开。
3. 本次董事会应出席董事7人,实际出席7人。
4. 本次董事会由董事长赵彪先生主持。公司部分监事、高管列席了本次董事会。
5. 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 二、会议审议并通过了如下议案：

1. 《关于取消2018年第四次临时股东大会并延期审议相关事项的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日发布的2018-51公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十三日