

# 沈阳机床股份有限公司

## 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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 2011 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于 2011 年 5 月 16 日以现场与网络通讯相结合的方式召开。

3、本次董事会应出席董事 9 人, 实际出席 9 人。

4、本次董事会由董事长关锡友先生主持。部分监事、部分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、董事会会议审议情况

1.《关于公司非公开发行 A 股股票方案决议有效期延期的议案》

公司于 2010 年 2 月 11 日召开第 5 届董事会第 18 次会议和 2010 年 5 月 17 日召开 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票的方案》, 该决议

有效期将于 2011 年 5 月 17 日到期。鉴于公司本次非公开发行股票工作在到期日前无法完成,为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施,公司拟将本次非公开发行 A 股股票方案的决议有效期延期 12 个月。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2. 《关于提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期延期的议案》

公司股东大会(2010 年第一次临时股东大会)关于公司董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事项的授权有效期将于 2011 年 5 月 17 日到期,董事会在到期日前无法完成该项授权办理的相关工作,为了保证本次非公开发行股票工作的顺利实施,特提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延期 12 个月。公司 2010 年 5 月 17 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过的与本次非公开发行股票方案相关的其他决议事项不变。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3. 审议《关于召开公司二〇一一年第二次临时股东大会的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一一年五月十六日