

证券代码：600698（A股） 900946（B股）  
证券简称：ST轻骑（A股） ST轻骑B（B股）  
公告编号：临2010-022

## 济南轻骑摩托车股份有限公司 第六届第十一次董事会决议公告

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。

济南轻骑摩托车股份有限公司董事会第六届第十一次会议通知于2010年8月16日，以送达、传真、电子邮件等形式发出，于2010年9月2日上午9:00在公司本部1号会议室召开现场会议。应到董事9名，实到7名。会议由董事长余国华先生主持。符合《公司法》和本公司《公司章程》关于召开董事会的规定。公司监事及其他高管人员列席了会议。

会议以举手表决的方式，逐项审议并通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于公司进行重大资产置换的议案》

此议案涉及本公司与及本公司关联企业中国长安之间的关联交易，关联董事余国华回避表决，其他6名非关联董事参与表决。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过《关于公司本次进行重大资产置换构成关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事余国华回避表决，其他6名非关联董事参与表决。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事为本次重大资产置换暨关联交易出具了独立意见，同意公司本次重大资产置换暨关联交易预案，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

### 三、审议通过《关于公司与中国长安、兵装集团签订〈关于重大资产置换

及股份转让之框架协议》的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事余国华回避表决，其他 6 名非关联董事参与表决。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于〈公司重大资产置换暨关联交易预案〉的议案》

同意公司编制的《公司重大资产置换暨关联交易预案》，《公司重大资产置换暨关联交易预案》全文请见公司刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《上海证券报》、《香港商报》的公告。

本议案涉及关联交易，关联董事余国华回避表决，其他 6 名非关联董事参与表决。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《按照“关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定”第四条对本次重大资产置换进行审慎判断》的议案

本议案涉及关联交易，关联董事余国华回避表决，其他 6 名非关联董事参与表决。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产置换暨关联交易相关事项的议案》

本议案还需提请公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

七、审议通过《公司董事会关于本次重大资产置换履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案

本议案涉及关联交易，关联董事余国华回避表决，其他 6 名非关联董事参

与表决。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 八、审议通过《关于召开公司临时股东大会的议案》

公司董事会同意召开审议本次重大资产置换相关事项的临时股东大会，但鉴于本次重大资产置换所涉及的资产在本次董事会会议召开时尚未完成审计、评估，相关盈利预测数据尚未经注册会计师审核，故该临时股东大会的具体召开时间尚不确定，待相关审计、评估、盈利预测审核完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产置换事项，并最终确定该临时股东大会的具体召开时间。

本次重大资产置换所涉及的标的资产的审计、评估、盈利预测审核情况，将在重大资产重组报告书中予以披露。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 九、审议通过《关于公司以现金设立全资子公司的议案》

公司拟使用现金 100 万元设立全资子公司——济南轻骑摩托车有限公司（暂定名），其经营范围为摩托车及零配件的设计、开发、生产、销售；摩托车技术咨询、服务、引进、转让；房屋租赁；许可范围内的自营进出口业务。注册资本为 100 万元。注册地址：山东省济南市历下区和平路 34 号。该公司拟为本次交易中置出资产的承接主体。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

济南轻骑摩托车股份有限公司董事会

2010 年 9 月 3 日