

证券代码：600686

股票简称：金龙汽车

编号：临 2011-001

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称金龙集团）第六届董事会第十四次会议于 2011 年 1 月 20 日在本公司会议室召开，会议方式为现场结合通讯方式。会议由郭清泉董事长召集并主持，会议通知于 2011 年 1 月 14 日以书面形式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。监事会成员及公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。会议决议如下：

审议通过关联股权出售的议案，同意金龙集团以 26,182,892.60 元出售所持有的厦门金龙汽车物流有限公司 40%股权给厦门海翼物流有限公司，同意金龙集团控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司、厦门金龙汽车车身有限公司经其董事会批准后各以 6,545,723.15 元出售所持有的厦门金龙汽车物流有限公司各 10%股权给厦门海翼物流有限公司。（详见本公司关于股权出售的关联交易公告。）

本项表决事项涉及与公司第二大股东厦门海翼集团有限公司的关联交易，关联董事郭清泉、王昆东、谷涛回避表决。

（表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权）

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2011 年 1 月 21 日