

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2011-027

济南轻骑摩托车股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第十四次会议的通知于2011年7月11日以书面、传真、电话等方式向全体监事发出，会议于2011年7月27日以现场方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人。本次会议的通知、召开和人员出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以举手表决的方式审议通过以下决议：

一、审议通过《关于公司与中国长安汽车集团股份有限公司进行重大资产置换的议案》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《关于济南轻骑摩托车股份有限公司<重大资产置换暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

三、审议通过《关于公司与中国长安、兵装集团签订<重大资产置换及股份转让协议>的议案》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

四、审议通过《关于批准有关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

五、审议通过《关于公司第六届董事会第十八次会议决策程序的议案》

监事会对公司第六届董事会第十八次会议审议议案并形成决议的全过程进行了监督，认为董事会履行了诚信义务，在审议本次重大资产置换暨关联交易事项时，关联董事依法回避了表决。监事会认为董事会做出决策的程序合法有效，未有违反法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

六、审议通过《关于本次重大资产置换符合公司和全体股东利益的议案》

与会监事认为本次重大资产置换有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力，有利于公司的长期发展，符合公司和全体股东利益。

表决结果：赞成票 5 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监事会

2011 年 7 月 28 日