

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2013-013

中国汽车工程研究院股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于二零一三年五月十三日发出了关于召开第一届董事会第十八次会议的通知，会议于二零一三年五月二十三日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长宋宁召集，应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议一致审议通过如下决议：

一、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于落实中国证监会重庆监管局对公司2012年年报现场检查监管意见的整改报告》。

二、以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意将《公司章程修正案》提交公司股东大会审议。

三、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于确认2012年度部分关联交易及批准2013年度部分日常关联交易预计的议案》。

关联董事宋宁、吕国平回避了表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意该项关联交易，详细情况见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中国汽车工程研究院股份有限公司日常关联交易公告》。

独立董事对该议案发表如下意见：

1、公司董事会在审议该项议案时，相应表决程序合法、有效，关联董事均回避了表决；

2、前述关联交易事项与公司生产经营相关，交易有利于公司的生产经营及资金使用效率；

3、公司对上述日常关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。

综上，同意《关于关于确认2012年度部分关联交易及批准2013年度部分日常关联交易预计的议案》。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2013年5月23日