

证券代码: 000951

股票简称: 中国重汽

编号: 2013—15

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第五届董事会 2013 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第五届董事会 2013 年第一次临时会议于 2013 年 6 月 1 日以书面送达和传真方式发出，2013 年 6 月 7 日以通讯方式召开。

本次会议应到董事 9 人，实到 9 人；由公司董事长于有德先生主持。会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

1、《关于公司控股子公司注销其子公司的议案》；

中国重汽集团济南桥箱有限公司（以下简称“桥箱公司”）为本公司控股子公司，2009 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议并通过《关于批准公司控股子公司对外投资的议案》。同年 5 月 14 日，公司召开 2008 年度股东大会审议并通过该议案。上述会议决议公告刊登于 2009 年 4 月 21 日和 5 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》及公司信息披露网站巨潮资讯网上（公告号：2009-08、

2009-20)。

根据上述决议，桥箱公司在济南高新开发区出资设立了中国重汽集团济南港信汽车部件有限公司（下称“港信公司”），注册资本人民币 1 亿元，为桥箱公司的全资子公司。

为优化资产结构，减少企业产权管理层，降低企业运营成本，拟由桥箱公司吸收合并港信公司，港信公司的全部资产、负债、业务及人员由桥箱公司承接。同时授权公司董事长或公司董事会再行授权桥箱公司操作注销港信公司所涉及的工商登记等具体事项。

表决结果为全票通过，该项议案将提请最近一次的股东大会审议。

2、《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》。

根据公司运营需要，定于 2013 年 6 月 24 日（星期一）在公司本部第一会议室召开 2013 年第二次临时股东大会。（股东大会会议通知详见“关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的通知”的公告文件，编号：2013-16）

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
特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇一三年六月八日