

证券代码：601777

证券简称：力帆股份

公告编号：临 2014-043

力帆实业（集团）股份有限公司

第二届董事会第四十次会议决议的更正公告

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。

力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）于2014年7月17日以通讯方式召开第二届董事会第四十次会议，会议审议通过了董事会、监事会换届选举和调整控股子公司2014年度提供产品销售金额合作担保额度的议案，公司已于2014年7月18日发布临时公告（临2014-039）对上述董事会决议内容进行了信息披露。经公司自查，已披露的第二届董事会第四十次会议决议公告中有关董事会对相关议案的审核结果描述可能会产生歧义，慎重起见，公司现更正公告如下：

力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）于2014年7月17日以通讯方式召开第二届董事会第四十次会议。会议通知及议案等文件已于2014年7月14日以传真或电子邮件方式送达各位董事，本次会议应参会董事12名，实际参会董事12名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过《关于力帆实业（集团）股份有限公司董事会非独立董事换届选举的议案》

同意提名尹明善先生、王延辉先生、陈巧凤女士、尹喜地先生、尹索微女士、陈雪松先生、尚游先生和杨永康先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对，本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于力帆实业（集团）股份有限公司董事会独立董事换届选举的议案》

同意王巍先生、管欣先生、刘全利先生和陈光汉先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于力帆实业（集团）股份有限公司调整控股子公司 2014 年度提供产品销售金额合作担保额度的议案》

同意调整力帆股份子公司为经销商提供保证金差额担保或回购担保之额度为不超过人民币 21 亿元。调整前后被担保对象不变，调整后被担保对象的新增担保额度待本议案经股东大会审批通过后生效，该担保额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日追溯至 2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日有效。

表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十一日

附件：非独立董事候选人简历

尹明善，男，1938年1月出生，曾任重庆力帆控股有限公司董事长、重庆市第一届和第二届政协委员、常委、第九届和第十届全国政协委员、重庆市第二届工商业联合会会长、重庆市第二届政协副主席、中国摩托车商会第一届会长、中国摩托车商会第二届名誉会长。现还任重庆汇洋控股有限公司董事长、重庆力帆财务有限公司董事长、力帆融资租赁（上海）有限公司董事长、重庆蓝洋融资担保股份有限公司董事长、重庆市渝北区蓝洋小额贷款股份有限公司董事长、重庆蓝洋投资管理有限公司董事长、四川省蓝洋小额贷款股份有限公司董事长、安诚财产保险股份有限公司监事。

王延辉，男，1969年10月出生，学士学历，政工师。曾任力帆实业（集团）有限公司基建部部长、总裁助理、副董事长、重庆力帆控股有限公司副董事长。现还重庆蓝洋融资担保股份有限公司董事、上海中科力帆电动汽车有限公司董事长。

陈巧凤，女，1967年3月出生，曾任力帆实业（集团）有限公司董事长、财务总监、重庆力帆资产管理有限公司董事长、重庆力帆科技动力有限公司董事长、重庆力帆实业（集团）进出口有限公司董事长。现还任重庆力帆置业有限公司董事长、重庆扬帆商贸有限公司执行董事、重庆汇洋控股有限公司董事、重庆力帆财务有限公司董事、力帆融资租赁（上海）有限公司董事。

尹喜地，男，1971年12月出生，现任重庆帝瀚动力机械有限公司董事长、重庆力帆财务有限公司董事、力帆融资租赁（上海）有限公司董事、重庆汇洋控股有限公司董事。

尹索微，女，1987年8月出生，本科学历。现任重庆市渝北区蓝洋小额贷款股份有限公司董事、重庆汇洋控股有限公司董事、重庆力帆财务有限公司董事、力帆融资租赁（上海）有限公司董事。

陈雪松，男，1971年1月出生，曾任力帆实业（集团）有限公司副总裁、副董事长。现还任重庆力帆内燃机有限公司董事长、重庆力帆控股有限公司董事、重庆力帆资产管理有限公司董事、重庆力帆科技动力有限公司董事、重庆力帆实业（集团）进出口有限公司董事、重庆力帆汽车有限公司董事。

尚游，男，1970年12月出生，工学博士，高级工程师。曾任深圳中兴通讯股份有限公司 CDMA 部开发部长，力帆实业（集团）有限公司配套部部长、采购中心主任、汽车项目组组长、摩托车事业部总经理，力帆实业（集团）有限公司总裁助理、副总裁，重庆力帆汽车发动机有限公司总经理，重庆力帆实业集团销售有限公司总经理。现还任力帆实业（集团）股份有限公司总裁、重庆力帆财务有限公司董事。

杨永康，男，1961年9月出生，工商管理硕士学历，高级工程师。曾任力帆实业（集团）有限公司总裁、副董事长、摩托车事业部总经理。现还任重庆力帆奥体物业发展有限公司董事。

附件：独立董事候选人简历

王巍，男，1958年10月出生，博士学历，曾任美国化学银行分析师、美国世界银行顾问、中国南方证券有限公司副总裁、万盟投资管理有限公司董事长、全国工商联并购公会会长。现还任万盟并购集团董事长、全球并购研究中心秘书长、华英证券有限责任公司独立董事、上海城投控股股份有限公司独立董事、中国金融博物馆理事长。

管欣，男，1961年9月出生，博士学历，曾任吉林大学汽车仿真与控制国家重点实验室主任、吉林大学汽车工程学院院长，现任吉林大学汽车研究院院长、长春一汽汽车离合器制造股份有限公司独立董事。

刘全利，男，1951年10月出生，硕士学历，曾任西北工业大学教师、陕西工学院教师、教务处副处长、重庆商学院教师、后勤处长、人事处长、副院长、院长、渝州大学常务副校长、重庆工学院、重庆理工大学、常务副院长、院长、校长，现任重庆理工大学教授。

陈光汉，男，1942年9月出生，硕士学历，注册会计师、高级审计师，曾任四川省审计厅总审计师党组成员、巡视员、四川省政协委员，已于2007年10月退休，现为四川大学顾问教授。