

证券代码：002662

股票简称：京威股份

公告编号：2015-050

## 北京威卡威汽车零部件股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月14日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十九次会议的通知，会议于2015年8月20日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经审议，会议以通讯方式形成以下决议：

1、审议通过了《关于收购吉林省华翼汽车零部件有限公司100%股权的议案》  
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

关于收购吉林省华翼汽车零部件有限公司100%股权的议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十一日