

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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9月28日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十二次会议的通知，会议于2015年10月9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《关于设立全资子公司无锡威卡威汽车零部件有限公司的议案》

根据公司的发展规划，公司拟在无锡市惠山经济开发区设立全资子公司，建设南方生产基地。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于无锡子公司购买国有土地使用权的议案》

为建设南方生产基地，无锡子公司计划购买位于无锡市惠山经济开发区洛社配套区内的两块总面积约269.6亩（实际面积以国土部门实测为准）的国有土地使用权。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于批准公司与佛吉亚（中国）投资有限公司成立合资公

司的议案》

公司与佛吉亚（中国）投资有限公司于 2015 年 9 月 24 日签订了合资合同，成立北京威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司，投资总额 1 亿元人民币。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于对子公司股权进行整合的议案》

根据公司管理需要，公司拟对下属子公司吉林华翼汽车零部件有限公司所持吉林华翼盛汽车技术有限公司（以下简称“华翼盛”）100%股权、成都华翼汽车零部件有限公司（以下简称“成都华翼”）100%股权、佛山华翼汽车零部件有限公司（以下简称“佛山华翼”）100%股权进行整合，整合后由公司直接持有华翼盛、成都华翼和佛山华翼的股权。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

二〇一五年十月十日