

证券代码：002662

股票简称：京威股份

公告编号：2015-067

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于 2015 年 10 月 26 日以通讯方式召开。应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》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《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2015 年第三季度报告的议案》

《北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2015 年第三季度报告》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于确定公司向合格投资者公开发行公司债券发行方式的议案》

为拓宽公司融资渠道，降低资金成本，满足公司对外投资及生产经营的资金需求，公司拟申请向合格投资者公开发行不超过人民币 16 亿元的公司债券，具体发行方式如下：

本次发行采取向合格投资者一次性公开发行公司债券的方式，在中国证监会核准文件规定期限内选择适当时机向合格投资者发行公司债券，合格投资者全部

以现金认购。

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

二〇一五年十月二十七日