

证券代码: 000951

股票简称: 中国重汽

编号: 2016—05

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

第六届董事会 2016 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六届董事会 2016 年第一次临时会议通知于 2016 年 2 月 18 日以书面送达和传真方式发出，2016 年 2 月 24 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，审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

根据生产经营和业务发展需要，公司拟在济南市高新区投资设立全资子公司中国重汽集团济南地球村电子商务有限公司，注册资本为人民币贰仟万元。主要经营范围为：汽车配件采购、销售及批发；商用汽车采购、销售及服务；商用汽车金融服务、商用汽车相关礼品的销售、商业汽车二手汽车交易以及数据信息服务和提供（具体经营范围以相关部门核准为准）。

该公司将通过在互联网上搭建营销、服务、运营等平台，实现商品和服务的展示、销售，强化线下体验，提升配送和售后等服务效率。在加强线上线下互动，促进线上线下融合的同时，不断打破场景限制、优化消费路径，从而提升企业盈利水平

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

二〇一六年二月二十五日