

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2016-010

中国汽车工程研究院股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇一六年四月十二日发出了关于召开第二届董事会第十三次会议的通知，会议于二〇一六年四月二十二日在重庆以现场加通讯的方式举行。本次会议由任晓常董事长主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，5 名监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议一致审议通过如下决议：

一、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议批准了《公司2016年第一季度报告》及摘要。

季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意增补独立董事黎明为审计委员会、提名委员会继任委员。同意由独立董事黎明担任审计委员会主席。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2015 年 4 月 23 日