

股票简称：云内动力

股票代码：000903

编号：2016—045 号

昆明云内动力股份有限公司

2016 年第二次董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明云内动力股份有限公司 2016 年第二次董事会临时会议于 2016 年 5 月 27 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2016 年 5 月 24 日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事 7 人，实到 7 人，到会董事是杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝、楼狄明、张彤、葛蕴珊。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了如下决议：

1、审议通过了关于向控股子公司山东云内动力有限责任公司增资的议案

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

受非道路柴油机排放标准升级的影响，山东云内动力有限责任公司（以下简称“山东云内”）现有的部分生产设备不能完全满足非道路国三、国四柴油机的生产。为了拓展山东云内产品谱系，提高产品质量，提升核心竞争力，实现山东云内的可持续发展，公司董事会同意向控股子公司山东云内增资，用于山东云内“非道路国三、国四柴油发动机生产能力提升建设项目”。

公司与山东东虹工贸有限公司两家股东以现金方式向山东云内增资，金额共计 4,000 万元，其中：公司增资 3,800 万元，山东东虹工贸有限公司增资 200 万元。以北京中同华资产评估有限公司对山东云内评估的净资产值（2015 年 12 月 31 日）为增资对价依据，本次增资后公司持有的山东云内股份比例由原来的 81.43% 上升至 87.42%。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上《关于向控股子公司增资的公告》。

2、审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高募集资

金的使用效率，节约财务费用，董事会同意公司在保证募集资金投资项目正常进行及满足项目资金需求的前提下，使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。

独立董事就此事项发表了独立意见，海通证券股份有限公司出具了《关于昆明云内动力股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上相关公告。

3、审议通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经公司董事会审议公司对《对外投资管理制度》进行了修订，修订后的制度全文具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、审议通过了关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经公司董事会审议公司对《子公司管理制度》进行了修订，修订后的制度全文具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

5、审议通过了《分公司管理制度》的议案

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《分公司管理制度》全文具体内容详见 5 月 28 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十八日