

证券代码：000617 证券简称：*ST 济柴 公告编号：2016—026

济南柴油机股份有限公司

第七届董事会 2016 年第四次会议决议公告

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。

济南柴油机股份有限公司第七届董事会2016年第四次会议于2016年6月29日召开。本次董事会会议通知及文件已于2016年6月23日分别以专人、电子邮件的形式送达至全体董事、监事。会议采用通讯表决的方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》，具体内容详见刊登在同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2016-027）。

表决结果：三票赞成，两票回避，零票反对，零票弃权。

本次重大资产重组构成关联交易，关联董事吴根柱先生、唐祖华先生回避表决。

公司独立董事就上述审议事项已发表独立意见及事前认可意见，具体内容详见刊登在同日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于继续停牌筹划重大资产重组的独立意见》和《独立董事关

于继续停牌筹划重大资产重组的事前认可意见》。

二、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

公司决定于 2016 年 7 月 15 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》，详见同日发布的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-028）。

特此公告。

济南柴油机股份有限公司董事会

2016 年 6 月 29 日