

斯太尔动力股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月5日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第八次会议的通知。本次会议于2016年7月8日，在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。会议由董事长刘晓疆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为了更好地提高资金使用效率，增加现金资产收益，董事会同意公司在不影响正常生产经营的基础上，利用13,000万元闲置自有资金购买“方正东亚·天晟组合投资集合资金信托计划”第1期产品，主要投资于非上市公司股权和债权、有限合伙企业的有限合伙份额、稳健型的金融产品投资。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、经独立董事签字的独立董事意见。

斯太尔动力股份有限公司董事会

2016年7月9日