

证券代码:601127

证券简称:小康股份

公告编号:2016-009

重庆小康工业集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2016年7月10日在公司会议室以现场会议及电话会议方式召开。本次董事会会议通知于2016年7月8日以短信、电话及邮件形式发出。会议由董事长张兴海先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。公司7名董事通过现场方式参加会议，并以现场表决方式对议案进行了表决；公司2名董事白国红、张书林因公务原因通过电话会议方式参加会议，并以通讯方式对议案进行了表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《重庆小康工业集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1021号文核准，重庆小康

工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A 股）14,250 万股，并于 2016 年 6 月 15 日在上海证券交易所挂牌上市，发行后公司注册资本变更为人民币 89,250 万元人民币，此经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2016]第 2-00078 号验资报告。

同意公司对《重庆小康工业集团股份有限公司章程》中的注册资本、股本等相关条款进行修改。同意授权董事长签署相关文件并由其授权人员办理工商变更登记等手续。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：临 2016-010。

（二）审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

同意公司以募集资金置换截至 2016 年 6 月 20 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项，共计人民币 73,845.10 万元，其中“汽车零部件生产线项目”34,845.10 万元，“发动机零部件项目”39,000.00 万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未违反公司招股说明书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：临 2016-011。

（三）审议通过了《关于投资纯电动乘用车建设项目的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

同意公司通过重庆东康新能源汽车有限公司（简称“东康新能源”）投资纯

电动乘用车建设项目。该项目总投资约 250,723 万元,其中固定资产投资 224,695 万元,流动资金投资 26,028 万元。项目用地总面积约为 489,090.77 平方米,其中建筑面积约为 243,877.22 平方米。该项目建成投产后,设计年产新能源乘用车 50,000 台,设计年产电驱动及电池系统 60,000 套。具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn), 公告编号: 临 2016-012。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于受让全资二级子公司股权并对其增资及变更经营范围的议案》

表决结果: 9 名同意, 占全体董事人数的 100%; 0 名弃权, 0 名反对。

同意公司受让重庆瑞驰汽车实业有限公司持有的东康新能源 100%股权、并由公司增加东康新能源注册资本至 3 亿元,同时变更其名称、注册地址、经营范围。具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn), 公告编号: 临 2016-013。

(五) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果: 9 名同意, 占全体董事人数的 100%; 0 名弃权, 0 名反对。

同意公司聘任陈裕棋先生为公司总裁助理,协助总经理(总裁)开展工作,任期自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn), 公告编号: 临 2016-014。

(六) 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果: 9 名同意, 占全体董事人数的 100%; 0 名弃权, 0 名反对。

同意公司聘任杨华先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之

日止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2016-015。

（七）审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

同意公司撤销投资规划部，新成立经营管理部、战略规划部、证券部。

（八）审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

同意公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规定并结合公司的实际情况制定的《重庆小康工业集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

（九）审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

同意公司根据《关于上市公司建立内幕交易信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定并结合公司的实际情况制定的《重庆小康工业集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

（十）审议通过了《关于修改〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

同意公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》修订后的《重庆小康工业集团股份有限公司信息披露管理办法》。

（十一）审议通过了《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

同意公司采取现场投票和网络投票的方式于 2016 年 7 月 27 日（星期三）召开公司 2016 年度第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)，公告编号：临 2016-016。

三、上网公告附件

《重庆小康工业集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议相关事项独立董事独立意见》。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2016 年 7 月 11 日