

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2016-067

中山大洋电机股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 26 日在公司会议室召开第四届董事会第四次会议。本次会议通知于 2016 年 7 月 20 日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召集和召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中山大洋电机股份有限公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，会议合法有效。本次会议与会董事以投票表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司大洋电机（香港）有限公司认购巴拉德动力系统公司股份的议案》。（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

同意全资子公司大洋电机（香港）有限公司（以下简称“大洋电机香港”）以每股 1.64083 美元的价格合计出资 2,830 万美元认购巴拉德动力系统公司（以下简称“巴拉德”）定向增发的 17,250,000 股普通股。本次认购完成后，大洋电机香港将持有巴拉德本次股份发行完成后全部普通股的 9.9%。

同意授权公司董事长或其授权人负责本次认购相关的事宜及签署相关的文件。

《关于全资子公司大洋电机（香港）有限公司认购巴拉德动力系统公司股份的公告》刊载在 2016 年 7 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 28 日