

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2016-021

中国汽车工程研究院股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月25日发出了关于召开第二届董事会第十四次会议的通知，会议于2016年8月5日在重庆以现场加通讯的方式举行。本次会议由任晓常董事长主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，5名监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议一致审议通过如下决议：

一、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议批准了《公司2016年半年度报告》及摘要。

半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议批准了公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2016年8月6日