

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2016 年 8 月 5 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2016 年 8 月 2 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中出席现场会议董事 4 名，以通讯表决方式参会董事 5 名；公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司总经理提名，并经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司董事会同意聘任汤海川先生担任公司副总经理，分管公司生产技术和研发工作；其任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。汤海川先生在公司 2016 年度薪酬参照公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司 2016 年度高级管理人员薪酬的议案》中制定的公司副总经理薪酬标准，确定其基本薪酬为每月 2.00 万元，绩效薪酬由公司董事会提名、薪酬与考核委员会根据公司 2016 年度经营目标完成情况和其本人年度工作时限、工作业绩完成情况等进行绩效考核并评定。公司董事会兼任公司高级管理人员人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。汤海川先生简历详见附件内容。

公司独立董事已对公司聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司对子公司增资的议案》

同意公司以自有资金人民币 5,000 万元对公司子公司重庆帝瀚动力机械有限公司（以下简称“帝瀚机械”）进行增资。本次增资完成后，公司对帝瀚机械注册资本出资额为 8,400 万元，持有帝瀚机械 84% 股权；公司全资子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司对帝瀚机械注册资本出资额为 1,600 万元，持有帝瀚机械 16% 股权。本次增资完成后，帝瀚机械注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 10,000 万元。同时公司将压铸业务整体转移至帝瀚机械。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对子公司增资的公告》（公告编号：2016-036）于 2016 年 8 月 6 日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2016 年 8 月 5 日

附件：

公司高级管理人员简历

汤海川先生，中国国籍，1971 年 10 月出生，大学本科学历，高级工程师；历任上海汽车变速器有限公司技术中心产品设计、产品设计总监、副经理、执行总监以及销售部执行总监兼部门经理。汤海川先生曾获得“上海市标准化优秀技术成果”二等奖、上海汽车集团股份有限公司首批“专业技术带头人”称号；其上海汽车变速器有限公司任职期间主导了猎豹变速器、SC63 系列变速器、SH63 系列变速器、SC16M5 系列变速器、SH15 系列变速器、SH20 系列变速器等重大开发项目，主导取得了专利 9 项。

汤海川先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东及公司现任董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。