

证券代码：002662

股票简称：京威股份

公告编号：2016-030

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2016年8月17日以通讯方式召开。应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，会议以通讯方式形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司2016年半年度报告》

《北京威卡威汽车零部件股份有限公司2016年半年度报告》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

二〇一六年八月十八日