

斯太尔动力股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 16 日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第十一次会议的通知。本次会议于 2016 年 8 月 26 日，在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。会议由董事长刘晓疆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过了《2016 年上半年度募集资金存放与使用专项报告》

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 129,886.09 万元。尚未使用的金额为 13,489.23 万元（其中募集资金 13,279.37 万元，专户存储累计利息扣除手续费 209.86 万元）。

详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据第九届董事会第七次会议决议和 2015 年第三次临时股东大会授权，公司对原激励对象陈迪先生未解锁的限制性股票进行回购注销。公司注册资本由

788,644,628 元减少至 788,494,628 元。根据《上市公司章程指引(2014 年修订)》等规定,公司拟减少注册资本,并对《公司章程》相关条款进行修订。

审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

由于该议案已经公司 2015 年第三次临时股东大会授权,无需再次提交股东大会审议。详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议;
- 2、经独立董事签字的独立董事意见。

斯太尔动力股份有限公司董事会

2016 年 8 月 30 日