

证券简称：建摩 B

证券代码：200054

公告编号：2016-058

重庆建设摩托车股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 8 月 19 日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第七届董事会第十三次会议。2016 年 8 月 29 日下午 14:00 时，会议在公司 102 楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。出席现场会议的有公司董事长吕红献，董事周勇强、叶宇昕、虞文飏、范爱军、邓刚、郝琳、李定清、王军、彭珏、刘志强。公司监事、高级管理人员及董秘列席了会议。会议由董事长吕红献主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

一、公司 2016 年半年度报告全文及摘要（见公告编号 2016-060、2016-061）。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告（见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 公司公告，公告编号 2016-062）。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表意见认为，本报告反映了兵器装备集团财务公司目前的经营资质、业务和风险状况，风险管理不存在重大缺陷，公司与其发生的关联存款金融业务风险可控。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日