

证券代码：600877

证券简称：中国嘉陵

编号：临 2016-088

## 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

### 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）于 2016 年 9 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十届董事会第七次会议通知。会议于 2016 年 9 月 12 日以通讯方式召开并表决。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，关联董事回避关联议案表决，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《追加 2016 年度日常关联交易金额的议案》。

本次追加 2016 年度日常关联交易金额均是以市场价格为参照进行的公允交易，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意将该关联交易事项提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案属于关联交易议案，关联董事李华光、倪尔科先生已回避表决。

##### 2、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》

因公司所在地行政区域升级和公司生产经营需要，拟对公司《章程》第五条和第十三条作修改为：

（1）**第五条** 公司住所：中华人民共和国重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道 111 号。

（2）**第十三条** 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：制造摩托车。一般经营项目：销售摩托车；制造、销售摩托车零部件、工业钢球、轴承；制造、销售非公路用全地形车；制造、销售非公路用雪地行走专用车；制造、销售通用机械设备、农用机械设备、建筑机械设备；经营本企业及其成员企业自产产品的出口业务（国家组织统一联合的出口商品除外）；经营本企业和

成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；加工贸易和补偿贸易业务；销售家用电器、百货、五金；自行车、摩托车维修；助力车生产、销售；**自有房屋和设备租赁**。（具体表述以公司登记机关核定为准）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **3、审议通过了《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》**

拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度内部控制审计机构。公司 2015 年度支付该事务所的报酬为人民币 20 万元。

本议案经本次会议审议通过后提交公司股东大会审议，拟提请股东大会授权公司审计负责人参照有关标准，结合公司实际业务情况，确定大华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度的审计报酬，并与其签订相关协议。若需其为本公司提供其他中介服务，公司与其另行签订协议、另行支付费用。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **4、审议通过了《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》**

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计机构。公司在 2015 年度支付财务审计服务费为 70 万元人民币。

本议案经本次会议审议通过后提交公司股东大会审议，拟提请股东大会授权公司财务负责人参照有关标准，结合公司实际业务情况，确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度的审计报酬，并与其签订相关协议。若需其为本公司提供其他中介服务，公司与其另行签订协议、另行支付费用。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **5、审议通过了《关于召开二〇一六年第五次临时股东大会的议案》**

公司将于 2016 年 9 月 28 日下午 14：30 在重庆市璧山永嘉大道 111 号公司一号楼会议室召开二〇一六年第五次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案中的第一、二、三、四项将提交股东大会审议。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二〇一六年九月十二日