

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2016-027

中国汽车工程研究院股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2016年10月21日在重庆以现场方式召开。会议通知于2016年10月11日以电子邮件方式送达公司监事。本次会议由监事会召集人程彤主持。应到监事5名，实到5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议审议通过如下决议：

一、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了公司关于审议《2016年第三季度报告》及摘要的议案；

监事会对本议案发表如下意见：公司监事会对2016年第三季度报告及摘要进行了审议，认为公司2016年第三季度报告的编制、审核、内容及格式均符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实、准确及完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。同意公司《2016年第三季度报告》及摘要。

二、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了公司《关于重庆凯瑞车辆传动制造有限公司与重庆凯瑞特种车有限公司注册资本金变动的议案》，同意公司将全资子公司重庆凯瑞特种车有限公司账面净值9,184万元（截至2016年9月30日）的房产与土地使用权划转至全资子公司重庆凯瑞车辆传动制造有限公司，同时将对重庆凯瑞特种车有限公司累计投入的技改资金6,740万元转为资本。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司监事会

2016年10月22日