

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2016-026

中国汽车工程研究院股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董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”）于2016年10月11日发出了关于召开第二届董事会第十五次会议的通知，会议于2016年10月21日以通讯方式召开。本次会议由任晓常董事长召集并主持。公司应参会董事11名，实际参会11名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议一致审议通过如下决议：

一、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审议2016年第三季度报告及摘要的议案》，批准公司《2016年第三季度报告》及摘要。

第三季度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改公司〈资产核销管理规定〉的议案》，批准公司《资产核销管理规定》（2016年修订）。

三、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《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》，同意将全资子公司重庆凯瑞特种车有限公司渝北园区账面净值为9,184万元（截至2016年9月30日）的房屋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，并将对重庆凯瑞特种车有限公司累计投入的6,740万元技改资金转为资本，重庆凯瑞车辆传动制造有限公司注册资本金由2,000万元增加至11,184万元，重

庆凯瑞特种车有限公司注册资本金由7,622万元减少至5,178万元。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2016年10月22日