

证券代码：200054

证券简称：建摩 B

公告编号：2016-068

重庆建设摩托车股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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 10 月 18 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十四次会议。2016 年 10 月 28 日上午，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，其中关联董事 6 人，他们分别是吕红献、周勇强、叶宇昕、虞文飏、范爱军、邓刚；非关联董事 5 人，他们分别是郝琳、李定清、王军、彭珏、刘志强。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 年第三季度报告（见公告编号 2016-0070）。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于新增 2016 年度日常关联交易的议案。（见公告编号 2016-071）。因同一控制下而形成关联关系的董事回避了表决，由非关联董事表决，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易，是公司进行正常生产经营活动的需要，符合公司利益。董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。综上，公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。

本议案将提交公司最近一次股东大会审议及表决。

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

二〇一六年十月三十一日