

证券代码：200054

证券简称：建摩 B

公告编号：2016-072

重庆建设摩托车股份有限公司

关于对新增 2016 年度日常关联交易的事前同意说明

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及深交所《股票上市规则（2014 年修订）》相关文件要求，我们作为公司独立董事对公司新增 2016 年度日常关联交易额度作如下说明：

1、增加公司与重庆建设机电有限责任公司关联交易额 4250 万元，其中向其采购零部件增加 2500 万元，销售原材料增加 1500 万元，系因毛坯加工供应商结算方式改变所致；向其租赁场地及设备 250 万元，系因公司经营规模扩大所致。

2、增加公司与重庆北方建设进出口贸易有限责任公司关联交易额 3500 万元，系因公司增加实验设备采购所致。

上述增加的日常关联交易对公司是必要的，并遵循客观、公正的原则和市场化定价方式进行，符合上市公司利益，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意将《新增 2016 年度日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十四次会议审议。

特此说明。

独立董事：李定清、王军、彭珏、刘志强

2016 年 10 月 26 日

重庆建设摩托车股份有限公司 关于新增 2016 年度日常关联交易的独立意见

根据公司所提供的有关资料，依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，现就公司第七届董事会第十四次会议《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》发表如下意见：

公司 2016 年度预计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，不存在损害其他股东利益的情形。同意关于《新增 2016 年度预计日常关联交易的议案》。

独立董事：李定清、王军、彭珏、刘志强

2016 年 10 月 28 日