

股票简称：云内动力

股票代码：000903

编号：2016—061 号

昆明云内动力股份有限公司

2016 年第四次董事会临时会议决议公告

本公司及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。

昆明云内动力股份有限公司 2016 年第四次董事会临时会议于 2016 年 10 月 27 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2016 年 10 月 24 日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事 7 人，实到 7 人，到会董事是杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝、楼狄明、张彤、葛蕴珊。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了如下决议：

1、审议通过了《2016年第三季度报告》的议案

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2016 年 1-9 月车用柴油机行业销量 204.69 万台，同比增长 4.57%。面对仍不乐观的市场环境，公司进一步加大了产品结构调整力度，加快产品创新升级，狠抓质量增效益，主动适应市场，实现公司产品 1-9 月累计销量 208,393 台，同比增长 36.16%，增长幅度高出行业 31.59 个百分点。

报告期内，公司实现营业收入 256,270.54 万元，同比增长 27.75%，实现归属于上市公司股东的净利润 15,190.58 万元，同比增长 11.63%。

《2016 年第三季度报告全文》具体内容详见 2016 年 10 月 31 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过了《关于债权转让暨关联交易预计的议案》

表决结果：本议案 3 票表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为加快公司资金周转速度，提高资金使用效率，降低公司的业务风险，公司董事会同意公司与安徽江淮汽车股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）、山东东虹云内汽车销售有限公司（以下简称“东虹云内”）签订《2016 年度债权债务划转框架协议》，将持有的江淮汽车 2016 年度的部分应收账款债权转让给东虹云内，金额预计不超过 8,000 万元，具体内容详见公司于 2016 年 10 月 31 日披露的《关于债权转让暨关联交易预计的公告》（2016-064 号）。

因公司与东虹云内为同一控股股东，故本次债权转让事项属于关联交易，在审议该议案时，公司关联董事杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝已回避表决；独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月三十一日