

隆鑫通用动力股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议通知于 2016 年 11 月 16 日以电子邮件的方式发出，经全体董事同意会议于 2016 年 11 月 17 日(星期四)以通讯表决方式召开。应参与表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于收购意大利 CMD 公司的议案》

目前，我国的通用航空发展仍处在初级阶段，国内市场使用的通用航空活塞式发动机大多数为进口，远不能满足国家发展通航产业的战略需求，通用航空活塞式发动机产业发展的空间较大，急需能够正向研发、设计及制造并获得中国民用航空局(CAAC)型号认可证书的通用航空活塞式发动机的独立供应商。公司拟通过收购股权及增资的方式对意大利 C. M. D Costruzioni Motori Diesel S. p. A. 公司(以下简称“CMD 公司”)进行控股，进入通用航空活塞式发动机产业领域。

公司拟出资 24,750,000 欧元(初定价格)购买 CMD 公司原股东部分股份，并拟出资 16,360,000 欧元对 CMD 公司进行增资，交易完成后公司将持有 CMD 公司约 67.00%的股份。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于对外投资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 17 日