

隆鑫通用动力股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第二届监事会第十七次会议于 2016 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料已于 2016 年 11 月 17 日以电子邮件方式送达至各位监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，经审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于新增丽驰汽车与富路车业的关联交易议案》

经审议，我们认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。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《关于新增关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司监事会换届的议案》

公司第二届监事会任期将于 2016 年 11 月 22 日届满，为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，对公司监事会进行换届选举，公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表出任的监事 1 名。监事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

公司控股股东隆鑫控股有限公司推荐张国祥先生、徐建国女士为公司第三届监事会监事候选人，为了确保监事会的正常运作，公司现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：临 2016-077

隆鑫通用动力股份有限公司

监 事 会

2016 年 11 月 21 日