

证券代码：600877

证券简称：中国嘉陵

编号：临 2016-110

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）于 2016 年 12 月 2 日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十届董事会第十次会议通知。会议于 2016 年 12 月 5 日以通讯方式召开并表决。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于处置重庆市北碚区双柏树华光村土地及地上房屋建筑物的议案》。

同意公司处置重庆市北碚区双柏树华光村土地及地上房屋建筑物，以不低于评估值的价格，由重庆市辖区内土地储备中心收购储备。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》

同意公司因生产经营需要，对《章程》第十三条修改为：

第十三条依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：制造摩托车。一般经营项目：销售摩托车；制造、销售摩托车零部件、工业钢球、轴承、非公路用全地形车、非公路用雪地行走专用车、通用机械设备、农用机械设备、建筑机械设备、**汽车零部件**；经营本企业及其成员企业自产产品的出口业务（国家组织统一联合的出口商品除外）；经营本企业和成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；加工贸易和补偿贸易业务；销售家用电器、百货、五金；自行车、摩托车维修；助力车生产、销售；自有房屋租赁、机械设备租赁；**研发、制造、销售电动车用增程器**（具体表述以公司登记机关核定为准）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于高级管理人员辞职的议案》

同意任庶先生因个人原因，辞去所担任的公司副总经理职务。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于召开二〇一六年第七次临时股东大会的议案》

公司将于 2016 年 12 月 21 日下午 14：30 在重庆市璧山永嘉大道 111 号公司一号楼会议室召开二〇一六年第七次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案中的第一、二项将提交 2016 年第七次股东大会审议。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二〇一六年十二月五日