

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2016-093

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 八届二十七次董事会决议公告

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届二十七次董事会会议通知于 2016 年 12 月 8 日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于 2016 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事审议、表决通过如下决议：

审议通过了关于对全资子公司大连黄海汽车有限公司增资的议案。

为了优化大连黄海汽车有限公司（以下简称“大连黄海”）财务结构，公司决定将拆借给大连黄海用于补充流动资金形成的应收债权 38,000 万元转作对大连黄海增资 38,000 万元。增资后大连黄海的注册资本由 55,335 万元增加至 93,335 万元，公司仍持有其 100%的股权。

本议案无需提交公司股东大会批准。具体内容详见《关于对全资子公司增资的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2016 年 12 月 14 日