

证券代码：000617

证券简称：*ST 济柴

公告编号：2016-078

济南柴油机股份有限公司 第七届董事会 2016 年第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

济南柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016 年第十次会议于 2016 年 12 月 29 日召开。本次董事会会议通知文件已于 2016 年 12 月 27 日分别以专人、电子邮件的形式送达至全体董事。会议以通讯表决的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》和《济南柴油机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由董事长吴根柱先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》，具体内容详见刊登在同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：2016-079）

公司因 2014 年、2015 年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，公司股票于 2016 年 4 月 1 日开始被深圳证券交易所实施退市风险警示的特别处理，股票简称变更为“*ST 济柴”，股票交易的日涨跌幅度限制为 5%。

在公司股票退市风险警示期间，公司筹划并推进重大资产重组事项，通过重大资产置换并发行股份及支付现金购买中国石油天然气集

团公司（以下简称“中石油集团”）持有的中国石油集团资本有限责任公司（以下简称“中油资本”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。

公司已根据中国证监会有关重大资产重组规定，置出全部资产和负债、并置入标的资产且已实施完毕，符合《上市规则》13.2.11 条第（一）款的规定；中油资本在进入公司前已在同一管理层之下持续经营三年以上，符合《上市规则》13.2.11 条第（二）款的规定；公司本次购买进入的资产最近一个会计年度经审计的净利润为正值，符合《上市规则》13.2.11 条第（三）款的规定；经会计师事务所审核的盈利预测报告显示，公司完成本次重组后盈利能力增强，经营业绩明显改善，符合《上市规则》13.2.11 条第（四）款的规定。

综上所述，公司符合《上市规则》13.2.11 条撤销股票交易退市风险警示的条件，且公司不存在《上市规则》规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。公司决定向深交所提交关于撤销退市风险警示的申请。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就上述审议事项已发表独立意见，具体内容详见刊登在同日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会 2016 年第十次会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称暨修改公司章程的议案》，具体内容详见刊登在同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2016-080）

为适应公司发展需要，公司拟将公司中文名称由“济南柴油机股份有限公司”变更为“中国石油集团资本股份有限公司”（最终以工商行政管理部门核准的公司名称为准），英文名称由“Jinan Diesel Engine Company Limited”变更为“CNPC Capital Company Limited”，公司证券简称变更为“中油资本”（最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准）。

公司拟相应对现行《公司章程》的名称、第二条第一款、第四条作出修改。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更公司名称及股票简称相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，公司其它基本管理制度据此做相应修改。

本议案尚需提交股东大会审议，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就上述审议事项已发表独立意见，具体内容详见刊登在同日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会 2016 年第十次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2017 年 1 月 16 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于拟变更公司名称、证券简称暨修改公司章程的议案》，详见同日发布的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-081）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

济南柴油机股份有限公司

董事会

二零一六年十二月二十九日