证券代码：000760　　证券简称：斯太尔　　公告编号：2016-089

斯太尔动力股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 12 月 26 日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第十四次会议的通知。本次会议于 2016 年 12 月 30 日,在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。会议由董事长刘晓疆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司签订重大授权许可协议的议案》

公司全资子公司斯太尔动力（江苏）投资有限公司与江苏中关村科技产业园控股集团有限公司签订《技术许可协议》，将 EM12 两缸单体泵非道路柴油发动机专有技术、M14 四缸 36KW 泵喷嘴非道路民品柴油发动机专有技术、M16 六缸 120KW 泵喷嘴非道路民品柴油发动机专有技术授权给中关村科技公司使用，授权许可费用 2 亿元，并依据授权技术在授权期内每年不含税收入的 3.5%收取授权使用费。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议,详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司签订特别重大合同的公告》（2016-080）。

2、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2017 年 1 月 16 日（星期一）下午 14：30，采用现场投票和网络相结合的方式，在常州会议室（常州市武进高新区武宜南路 377 号）召开 2017 年第一次临时股东大会。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议；

2、经独立董事签字的独立董事意见。

斯太尔动力股份有限公司董事会

2016 年 12 月 31 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站