

隆鑫通用动力股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2017年1月7日(星期六)以通讯表决方式召开。应参与表决董事9名,实际表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《隆鑫通用动力股份有限公司 2016 年度利润分配的预案》

为了更好地回报投资者,让投资者分享公司发展的经营成果,提高公司股票的流动性,在符合利润分配原则并保证公司正常经营和发展的前提下,2016 年度利润分配预案如下:

	送红股(股)	派息(元)	资本公积金转增股本(股)
每十股	5	5	10
分配事项	拟以 2016 年年报经审计的总股本为基数,向全体股东每 10 股派送红股 5 股(含税),每 10 股派发现金股利 5 元(含税),同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股		
提示	董事会审议利润分配方案后,若股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

具体内容详见同日披露与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于 2016 年度利润分配预案的预披露公告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：临 2017-002

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 7 日