

证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2017-005

济南柴油机股份有限公司 第七届董事会 2017 年第一次会议决议公告

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 2017 年第一次会议于 2017 年 1 月 16 日 10:00 于办公楼 319 会议室召开。本次董事会会议通知及文件已于 2017 年 1 月 10 日分别以专人、电子邮件送达全体董事、监事。会议应出席董事 5 人（其中董事长吴根柱先生业务出差，授权委托董事唐祖华先生主持会议并发表意见），实际参加表决董事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，具体内容详见同日公告于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司经营范围、并修改公司章程的公告》。

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

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。

二、审议通过《关于聘任公司 2016 年度财务及内控审计机构的议案》，具体内容详见同日公告于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司 2016 年度财务及内控审计机构的公告》。

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2 月 3 日 14:00 在公司办公楼会议室以现场及网络投票相结合的方式召开股东大会审议上述议案，《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》刊登在同日的中国证券报、证券时报和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

济南柴油机股份有限公司

董事会

二零一七年一月十六日