

证券代码：000913 证券简称：*ST 钱江 公告编号：2017 临-003

浙江钱江摩托股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江钱江摩托股份有限公司第六届董事会第十七次会议，于2017年1月14日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2017年1月24日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于与科力远混合动力技术有限公司共同设立合资公司的议案》：

本公司将与科力远混合动力技术有限公司（以下简称“科力远混动公司”）以现金方式共同出资设立合资公司。合资公司的注册资本为人民币 40,000 万元，其中，科力远混动公司出资 24,000 万元占比 60%，本公司出资 16,000 万元占比 40%。授权公司经营班子具体负责签署《科力远混合动力技术有限公司与浙江钱江摩托股份有限公司合资协议》等协议和文件，办理相关事宜。上述议案须提交股东大会审议。

本议案构成关联交易，关联董事杨健先生回避了本议案的表决。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见同日刊登的《对外投资暨关联交易公告》。

二、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

决定于 2017 年 2 月 10 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017 年第一次临时股东大会，具体内容详见《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 25 日