

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2017年02月08日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司新办公楼506会议室以现场结合通讯表决的方式召开。鉴于本次会议审议相关事项的特殊情况，需要尽快召开董事会临时会议，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定，本次会议通知于2017年02月07日通过电话、口头方式向公司全体董事、监事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事5名；公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

一、审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

2017年02月07日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会同意回购注销已离职的激励对象武军先生持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票计7.00万股。为了更好地遵守监管部门股权激励相关业务规则，进一步提高公司信息披露质量，充分保护投资者利益，经公司董事会审慎讨论，现决定将本次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》提交公司股东大会审议。公司董事会拟定于2017年02月24日（星期五）在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司新办公楼103会议室召开公司2017年第二次临时股东大会，审议公司董事会提交的该项议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司董事会关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-010）于2017年02月09日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：

- 1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2017 年 02 月 08 日