

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2017-007

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

六届十三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届十三次会议通知于 2017 年 2 月 13 日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事，会议于 2 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于追加确认 2016 年度日常关联交易的议案》（详见 2017-008 号公告）

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事谢光、周爱琳回避了表决。

该议案涉及长安汽车的关联交易将提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、《关于调整公司组织机构的议案》

公司撤销变速器分公司，成立变速器机加分厂（公司直属），原变速器分公司各业务处（部）职能划归公司相关对口部门，装试工艺组及装试一、二工段整体划归 206 车间。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》（详见 2017-009 号公告）

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事谢光、周爱琳回避了表决。

该议案将提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

四、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

根据 2017 年的生产经营需要，公司拟申请授信额度合计为人民币 22 亿元，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、信用证、票据贴现等形式的融资。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司总经理办理在授信额度内申请授信及借款事宜，并同意其在金融机构或新增金融机构间可以调剂使用，授权期限一年。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

五、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》（详见 2017-010 号公告）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2017 年 2 月 23 日