

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十九次会议，公司于2017年3月13日以电话的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：

议案：审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2017年4月6日（星期四）召开2017年第一次临时股东大会。审议以下事项：

- 1、《关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》
- 2、《关于本次交易构成关联交易的议案》
- 3、《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
 - 3.1 交易方式及标的资产
 - 3.2 交易对方
 - 3.3 标的资产的审计和评估基准日
 - 3.4 交易价格
 - 3.5 交易对价的支付安排

3.6 标的资产的交割

3.7 过渡期间损益安排

3.8 业绩补偿承诺

3.9 本次交易决议的有效期

4、《关于〈阜新德尔汽车部件股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

5、《关于公司签署本次交易相关协议的议案》

6、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

7、《关于本次交易不构成借壳上市的议案》

8、《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

9、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

11、《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》

12、《关于本次重大资产重组相关的审计报告、审阅报告与资产评估报告的议案》

13、《关于向辽宁万成企业管理中心（有限合伙）增资的议案》

14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案》

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详细内容请见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

关联董事李毅、周家林、张瑞、王学东回避表决。

审议结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

二、备查文件

1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2017年3月16日