

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2017-019

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

六届十五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十五次会议通知于 2017 年 4 月 14 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 2017 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。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。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、《公司 2017 年第一季度报告正文及全文》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于公司会计政策变更的议案》（详见 2017-020 号公告）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》（详见 2017-021 号公告）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对议案二发表了独立意见，一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日