

## 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议通知于 2017 年 05 月 02 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于 2017 年 05 月 05 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。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；公司全体监事及部分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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。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《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》有关规定，并结合公司实际经营情况，同意公司与关联方重庆黛荣传动机械有限公司 2017 年度日常关联交易金额预计不超过人民币 303.96 万元，其中新增公司接受关联方加工劳务为不超过 120.00 万元；公司租赁厂房给关联方及代缴水电费交易金额不超过 183.96 万元事项业经 2017 年 1 月 9 日公司总经理办公会议审议通过，该关联交易事项连同本次新增接受关联方加工劳务交易事项一并提交本次会议审议。

公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见；保荐机构万联证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。

关联方重庆黛荣传动机械有限公司为公司参股公司，公司董事朱堂福先生担任该公司执行董事，作为关联董事其在审议该议案时予以回避表决，本议案由非关联董事表决通过。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-031）于 2017 年 05 月 06 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**备查文件：**

- 1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于对日常关联交易事前认可意见及独立意见；
- 3、万联证券股份有限公司对公司2017年度日常关联交易预计事项的核查意见
- 4、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 05 月 05 日