

怀集登云汽配股份有限公司 第三届董事会第 21 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 21 次会议通知已于 2017 年 6 月 2 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于 2017 年 6 月 9 日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中董事杨建东，独立董事许建生、陈海鹏、张江洋以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长张弢先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的董事审议通过了如下决议：

一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0，审议通过了《关于〈董事会关于 2016 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明〉的议案》。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对怀集登云汽配股份有限公司 2016 年度财务报告出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》（中喜专审字【2017】第 0577 号）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《董事会关于 2016 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于 2016 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的独立意见》。

二、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0，审议通过了《关于 2015 年年度报告及摘要（更新后）的议案》。

《2015 年年度报告（更新后）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2015 年年度报告摘要（更新后）》详见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>）。

三、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0，审议通过了《关于 2016 年第一季度报告全文及正文（更新后）的议案》。

《2016 年第一季度报告全文（更新后）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2016 年第一季度报告正文（更新后）》详见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>）。

四、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0，审议通过了《关于 2016 年半年度报告及摘要（更新后）的议案》。

《2016 年半年度报告（更新后）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2016 年半年度报告摘要（更新后）》详见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>）。

五、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2016 年第三季度报告全文及正文（更新后）的议案》。

《2016 年第三季度报告全文（更新后）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2016 年第三季度报告正文（更新后）》详见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>）。

六、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第三届董事会第 21 次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇一七年六月十日