

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2017-084

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 22 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监事会第二十次会议，公司于 2017 年 6 月 19 日以邮件的方式通知了全体监事。会议应到监事为 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席宋耀武召集和主持。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。

出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决：

议案一：审议通过《关于公司拟建设年新增 50 万台电液泵项目的议案》

公司拟通过利用原生产车间，购置国内外先进设备 100 余台（套），形成年产电液泵 50 万台项目的生产能力，进一步提升现有加工效率和产能，更好地满足不断增长的市场需求，提高公司市场竞争力，巩固行业地位。投资总金额 37,244.24 万元，建设周期 2 年。

同意公司建设年新增 50 万台电液泵项目。

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二：审议通过《关于公司拟建设年新增 100 万台汽车自动变速箱油泵项目的议案》

公司拟通过利用原生产车间，购置国内外先进设备 100 余台（套），形成年

产自动变速箱油泵 100 万台的生产能力，进一步提升现有加工效率和产能，更好地满足不断增长的市场需求，提高公司市场竞争力，巩固行业地位。投资总金额：33,790.86 万元，建设周期：2 年。

同意公司建设年新增 100 万台汽车自动变速箱油泵项目。

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案三：审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司变更部分募集资金用途，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理办法》的相关规定。同意公司变更部分募集资金用途。

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议；
- 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
监 事 会
2017年6月23日