

证券代码：200054

证券简称：建摩 B

公告编号：2017-079

重庆建设摩托车股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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

2017 年 11 月 5 日，本公司以电子邮件方式通知召开公司第八届董事会第五次会议。2017 年 11 月 15 日下午 16:00 时，会议在公司 102 楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事 11 人，实到 9 人。董事长吕红献和董事郝琳因出差在外委托董事范爱军、邓刚对本次会议通知中所列议案代为行使同意表决权。公司监事、高管及董秘列席了会议。会议由董事范爱军主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

一、关于公开挂牌转让上海建设摩托车有限责任公司股权的议案（详见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》和《香港商报》之公司公告，公告编号：2017-080、2017-083、2017-085）。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于召开 2017 年度第二次临时股东大会的议案（见公告编号：2017-084）。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十六日