

证券代码：600741  
债券代码：122278

证券简称：华域汽车  
债券简称：13华域02

公告编号：临 2018—013

## 华域汽车系统股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

华域汽车系统股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2018 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2018 年 5 月 28 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际收到 9 名董事的有效表决票，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过决议如下：

一、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2018 - 014。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 7 日