

证券简称：长春一东

证券代码：600148

编号：临 2019-025

长春一东离合器股份有限公司
第七届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019 年第四次临时会议于 2019 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，到会董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于长春一东离合器股份有限公司闲置房屋转让出售的请示》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现具有闲置房屋四套，房屋性质为商用，产权关系明晰。为盘活资产，公司拟转让出售该处房产，该房产经北京中源正信资产评估有限公司评估并出具了评估报告。该房产账面原值 299.34 万元，净值 248.69 万元；经北京中源正信资产评估有限公司评估评估原值为 952.61 万元，净值 952.61 万元。

公司依据上海证券交易所股票上市规则 9.2（三）“交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。”规则，特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日