

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2017-029

## **哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 六届十七次董事会会议决议公告**

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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届十七次会议通知于 2017 年 5 月 10 日送达全体董事，会议于 2017 年 5 月 19 日 15:30 时在东安动力 8#201 会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 6 人，谢光董事、周爱琳董事因公未能出席，均委托陈笠宝董事代行表决权。公司 2 名监事及 3 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事总经理陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

补选任纪刚先生为公司审计委员会委员。补选后，审计委员会成员由王福胜独立董事、王洪祥独立董事、任纪刚董事组成，其中，王福胜独立董事为主任。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2017 年 5 月 20 日