

证券简称：长春一东

证券代码：600148

编号：临 2017-013

长春一东离合器股份有限公司 第六届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

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。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2017 年第一次临时会议于 2017 年 6 月 13 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。

会议审议通过如下事项：

1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的议案》，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事于中赤、姜涛、张国军回避表决；

3、审议通过了《关于上海浦东发展银行授信的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

4、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

其中议案 1、2 还需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十三日