

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2017-032

## 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

### 六届十八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十八次会议通知于 2017 年 6 月 6 日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事，会议于 2017 年 6 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于修改〈公司章程〉的议案》（详见公告 2017-033 号）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司股东大会审议。

二、《关于调整公司组织机构的议案》

为优化组织机构设置，进一步理顺规范业务职能，公司撤销 206 车间，成立装试分厂，承接原 206 车间相应职能。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（详见公告 2017-034 号）

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 6 月 15 日