

隆鑫通用动力股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2017年8月2日(星期三)以通讯表决方式召开。应参与表决董事9名,实际表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《公司2017年半年度报告全文及其摘要》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2017年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于修改<公司章程>的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于子公司重庆隆鑫机车有限公司受让股权暨新增关联交易的议案》

为了增强河南隆鑫机车有限公司的市场拓展能力,加快公司三轮车业务的发展,子公司重庆隆鑫机车有限公司拟以6,624万元人民币(陆仟陆佰贰拾肆万元整)的价格受让平顶山奥兴机电设备有限公司所持有的河南隆鑫机车有限公司的13.8%的股权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关

于子公司重庆隆鑫机车有限公司受让股权暨新增关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 3 日