

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2017-039

## 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

### 六届十九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十九次会议通知于 2017 年 8 月 11 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 8 月 21 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、《2017 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于公司会计政策变更的议案》（详见 2017-040 号公告）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述议案发表了独立意见，一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2017 年 8 月 22 日