

## 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第十五次董事会于2017年8月18日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议由公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2017年半年度报告全文及其摘要》。

《2017年半年度报告全文及摘要》详见2017年8月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》同时刊登在2017年8月22日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见2017年8月22日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2017-027）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2017年8月22日