

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2017-037

安徽全柴动力股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2017 年 8 月 25 日上午以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

一、2017 年半年度报告摘要及全文；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《安徽全柴动力股份有限公司 2017 年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见 2017 年 8 月 26 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2017-039”。

三、备查文件

安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十六日