

## 隆鑫通用动力股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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责任。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2018 年 4 月 19 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2018 年 4 月 25 日以通讯表决相结合的方式在公司五楼会议室召开。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》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

**一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年第一季度报告》；**

公司 2018 年一季度实现营业收入 24.01 亿元，同比增长 6.59%，其中出口营业收入 13.42 亿元，占总营业收入比重为 55.91%，同比提升 4.45 个百分点。实现归属于母公司的净利润 2.11 亿元，同比下降 8.74%；实现扣非后归属母公司净利润 2.05 亿元，同比下降 9.20%。

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《公司 2018 年第一季度报告》）

**二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；**

公司为支持控股子公司广州威能的经营发展，补充流动资金，为其提供不超过人民币 2 亿元的连带责任保证担保，并由广州威能总经理邵剑梁及其控股子公司广东超能投资有限公司将为公司该项担保提供连带责任的反担保。本次担保的有效期为董事会审议通过之日起十二个月，担保期限不超过威能机电根据融资需求与金融机构签署的具体融资合同履行期届满之日起二年。

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：临 2018-026

( 详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》 )

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日