

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2018-030

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 八届四十次董事会决议公告

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届四十次董事会通知 2018 年 7 月 5 日以传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2018 年 7 月 11 日以通讯方式召开。会议应有 8 名董事表决，实际表决 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事审议、表决通过如下决议：

关于投资成立柳州曙光车桥有限责任公司的议案。

为了贴近市场、快速反应市场需求和降低运输成本，完善公司车桥产品在全国市场的战略布局，辽宁曙光汽车底盘系统有限公司（以下简称“曙光底盘”，为公司全资子公司）2013 年成立了辽宁曙光汽车底盘系统有限公司柳州分公司（以下简称“柳州分公司”），在柳州市建立了车桥生产基地，主要为上汽通用五菱主机厂配套。

为了获得当地政府和主机厂更多的支持，进一步拓展西南地区汽车车桥市场，完善市场布局，公司拟出资 5,000 万元，在柳州市柳东新区成立“柳州曙光车桥有限责任公司”（此为暂定名，最终名称

以相关行政管理部门核定为准，以下简称“柳州曙光车桥”）。柳州曙光车桥将以2018年6月30日账面价值购买曙光底盘下属柳州分公司的全部资产，承接债权债务和所有人员、业务。待资产、业务交接完成后，柳州分公司注销。

具体内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司对外投资公告》。

本议案无需提交公司股东大会批准。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2018年7月11日