

长春一东离合器股份有限公司 第七届董事会 2018 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“长春一东”）第七届董事会 2018 年第六次临时会议于 2018 年 11 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 11 月 27 日以书面、邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整本次交易发行价格调整方案的议案》

根据中国证监会于 2018 年 9 月 7 日公布的《关于发行股份购买资产发行价格调整机制的相关问题与解答》，为更好的保护上市公司股东特别是中小股东的利益，公司拟将本次交易中的发行价格单向调整机制修改为双向调整机制，具体内容如下：

1、原发行价格调整方案

“如公司董事会已提请股东大会授权其在中国证监会核准本次重组前，当股票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化的，可以按照已经设定的调整方案对发行价格进行一次调整。则在公司股东大会审议并通过本次重组决议公告日（含当日）至本次重组获得中国证监会核准前，满足下述条件之一的首个交易日为“调价基准日”：

（1）可调价期间内，上证综指（000001.SH）在任一交易日前的连续20个交

易日中有至少10个交易日较长春一东因本次重组首次停牌日前一交易日即2018年2月12日收盘点数（即3,154.13点）跌幅超过10%，且上市公司股票价格在任一交易日前的连续 20个交易日中有至少10个交易日较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日的收盘价格的跌幅达到或超过10%。

（2）可调价期间内，申银万国汽车零部件指数（850921.SI）在任一交易日前的连续20个交易日中有至少10个交易日较长春一东因本次重组首次停牌日前一交易日即2018年2月12日收盘点数（即5,009.67点）跌幅超过10%，且上市公司股票价格在任一交易日前的连续 20个交易日中有至少 10个交易日较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日的收盘价格的跌幅达到或超过10%。

自长春一东因本次重组首次停牌日前一交易日即2018年2月12日至本次交易获得中国证监会核准前，长春一东如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述调价触发条件中上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日的收盘价格将进行相应调整。

当调价基准日出现时，长春一东董事会有权在7个自然日内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对发行股份购买资产的发行价格进行调整。董事会决定对发行价格进行调整的，则本次交易的发行股份购买资产的发行价格调整为不低于调价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价的90%。

发行价格的调整不影响标的资产定价，公司将根据调整后的发行价格重新确定发行股份数量。最终发行股份数量将以中国证监会最终核准确定的股份数量为准。”

2、调整后的发行价格调整方案

“如公司董事会已提请股东大会授权其在中国证监会核准本次重组前，当股票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化的，可以按照已经设定的调整方案对发行价格进行一次调整。则在公司股东大会审议并通过本次重组决议公告日（含当日）至本次重组获得中国证监会核准前，满足下述条件之一的首个交易日为“调价基准日”：

（1）向下调整的触发条件

可调价期间内，上市公司股票价格在任一交易日前的连续 20个交易日中有

至少10个交易日较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日的收盘价格的跌幅达到或超过10%，且至少满足下列条件之一：

①可调价期间内，上证综指（000001.SH）在任一交易日前的连续20个交易日中有至少10个交易日较长春一东因本次重组首次停牌日前一交易日即2018年2月12日收盘点数（即3,154.13点）跌幅超过10%；

②可调价期间内，申银万国汽车零部件指数（850921.SI）在任一交易日前的连续20个交易日中有至少10个交易日较长春一东因本次重组首次停牌日前一交易日即2018年2月12日收盘点数（即5,009.67点）跌幅超过10%。

（2）向上调整的触发条件

可调价期间内，上市公司股票价格在任一交易日前的连续 20个交易日中有至少10个交易日较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日的收盘价格的涨幅达到或超过10%，且至少满足下列条件之一：

①可调价期间内，上证综指（000001.SH）在任一交易日前的连续20个交易日中有至少10个交易日较长春一东因本次重组首次停牌日前一交易日即2018年2月12日收盘点数（即3,154.13点）涨幅超过10%；

②可调价期间内，申银万国汽车零部件指数（850921.SI）在任一交易日前的连续20个交易日中有至少10个交易日较长春一东因本次重组首次停牌日前一交易日即2018年2月12日收盘点数（即5,009.67点）涨幅超过10%。

自长春一东因本次重组首次停牌日前一交易日即2018年2月12日至本次交易获得中国证监会核准前，长春一东如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述调价触发条件中上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日的收盘价格将进行相应调整。

当调价基准日出现时，长春一东董事会有权在7个自然日内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对发行股份购买资产的发行价格进行调整。董事会决定对发行价格进行调整的，则本次交易的发行股份购买资产的发行价格调整为不低于调价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价的90%。

发行价格的调整不影响标的资产定价，公司将根据调整后的发行价格重新确定发行股份数量。最终发行股份数量将以中国证监会最终核准确定的股份数量为

准。”

关联董事于中赤、王文权、姜涛、孟庆洪、张国军、白光申回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

调整后的发行价格调整方案需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司本次交易方案的调整不构成重大调整的议案》

除对发行价格调整方案进行调整外，本次交易方案的其他内容保持不变。根据中国证监会发布的《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，公司对发行价格调整方案的调整不涉及对交易对象、交易标的、交易价格、募集配套资金等的调整，因此不构成对重组方案的重大调整。

关联董事于中赤、王文权、姜涛、孟庆洪、张国军、白光申回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司与东光集团、王雪梅、王维廷、李凤军、权彦、刘炳忠签署附生效条件的<长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二>的议案》

同意公司与东光集团、王雪梅、王维廷、李凤军、权彦、刘炳忠 6 名股东签署《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》，将本次交易的发行价格单向调整机制修改为双向调整机制。

关联董事于中赤、王文权、姜涛、孟庆洪、张国军、白光申回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司与东光集团、一汽资管、雷岩投资等 27 名股东签署附生效条件的<长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二>的议案》

同意公司与东光集团、一汽资管、雷岩投资、刘荣德、邹卓、纪义发、刘敬东、于国庆、曲章范、祝延玲、梁春成、王义亮、马永光、李海亮、宫梅竹、陈

建东、赵进永、李兴瑞、戴高、孙卫祚、李平、宋喜臣、高建平、谢周银、朱广岗、刘玉国、蔡忠钦等 27 名股东签署《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》，将本次交易的发行价格单向调整机制修改为双向调整机制。

关联董事于中赤、王文权、姜涛、孟庆洪、张国军、白光申回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会，对公司第七届董事会第二次会议、第三次会议以及本次会议所涉及的本次交易相关议案及其他议案进行审议，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告号 2018-临 061）。

关联董事于中赤、王文权、姜涛、孟庆洪、张国军、白光申回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》

公司副总经理刘春辉系一汽集团有限公司推荐高级管理人员，因工作变动不再担任其职务。刘春辉先生已确认与公司董事会概无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关而需提呈公司股东注意的事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于兴业银行授信的议案》

公司因贴现、开票等业务向兴业银行申请授信。兴业银行根据企业生产经营情况，经过评级之后给本公司 2018 年度授信额度为 10,000 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2018 年 11 月 30 日