

中国汽车工程研究院股份有限公司

关于拟回购注销限制性股票通知债权人的公告

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。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国汽研”）于2019年2月25日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《中国汽研关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》根据董事会会议决议，公司将回购注销1名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计153,800股，回购价格为5.77元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由970,132,367股减少至969,978,567股，公司注册资本也将由970,132,367元减少至969,978,567元。具体内容详见公司于2019年2月26日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中国汽研关于拟回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：临2019—007）。

现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2019年2月26日）起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。

债权申报所需材料：

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

- 1、债权申报登记地点：重庆市渝北区金渝大道9号中国汽研行政楼202室
- 2、申报时间：2019年2月26日—4月11日（8:30-11:30；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。
- 3、联系人：刘安民、龚敏
- 4、联系电话：023-68851877
- 5、传真号码：023-68821361

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2019年2月26日