

## 常柴股份有限公司 董事会临时会议决议公告

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。

常柴股份有限公司于2015年1月12日以通讯方式召开董事会临时会议，会议通知于2014年12月29日送达各位董事，会议应到9名董事，实到9名，为薛国俊、蒋华平、何建光、石建春、徐振平、庄荣法、沈宁吾、曹慧明、朱剑明。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

1、关于利用部分闲置资金购买银行理财产品的议案；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

2、常柴股份有限公司理财产品管理制度。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

上述事项详细情况同时刊登于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网，请投资者仔细阅读。

常柴股份有限公司

董事会

2015年1月12日