

股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2015—013

上海柴油机股份有限公司董事会

2015 年度第三次临时会议决议公告

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。

上海柴油机股份有限公司董事会 2015 年度第三次临时会议于 2015 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开，全体董事参加会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，通过如下议案：

一、关于公司部分固定资产处置的议案

董事会同意公司将部分固定资产转让给柳州上汽汽车变速器有限公司，转让价格为 16,900.00 万元（含税），并授权公司管理层办理后续相关事项。

本议案构成关联交易，关联董事蓝青松、甘平、顾晓琼、曹心平回避表决，由其他无关联关系的五名董事进行表决。

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

本次关联交易的具体内容详见公司在《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的《上海柴油机股份有限公司关联交易公告》。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2015 年 6 月 19 日