证券代码：002662　　股票简称：京威股份　　公告编号：2015-072

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

一、董事会会议召开情况

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月16日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十五次会议的通知，会议于2015年11月23日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，会议以通讯方式形成以下决议：

1、审议通过了《关于出资认购长春新能源汽车股份有限公司 20%股权的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会批准了公司作为战略投资者投资认购**长春新能源汽车股份有限公司**20%股权，公司出资2亿元人民币。**长春新能源汽车股份有限公司**注册资本为10亿元人民币。主要经营业务为研发、生产、销售新能源汽车。

2、审议通过了《关于对佛山华翼公司和吉林省华翼盛公司增加投资的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

为了满足客户准时化供货的需求，加快落实公司本地化生产产品的发展规划，公司董事会批准对子公司**佛山华翼汽车零部件有限公司**增加投资2亿元人民

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

币，对子公司**吉林省华翼盛汽车技术有限公司**增加投资 1 亿元人民币。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站