

## 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

### 关于第九届董事会第二十九次会议决议的公告

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。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）于 2016 年 1 月 5 日以邮件方式发出召开第九届董事会第二十九次会议的通知。第九届董事会第二十九次会议于 2016 年 1 月 11 日在公司会议室召开，应到董事 8 名，实到董事 7 名，董事李华光先生因公出差，委托董事张钊先生出席会议并行使表决权；监事 5 人列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成如下决议：

#### 一、审议通过了《选举李华光先生担任董事长职务的议案》。

鉴于公司原董事长洪耕先生已辞职，根据公司《章程》的规定，根据公司第一大股东中国南方工业集团公司的推荐意见，会议审议通过李华光先生担任董事长职务。李华光先生担任董事长职务的任期自本次会议决议作出之日起，至本届董事会届满之日。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 二、审议通过了《补选董事会战略委员会委员的议案》。

公司原董事长洪耕先生及董事叶宇昕先生因工作变动原因，已辞去公司董事职务，其原分别担任董事会战略委员会召集人及委员的职务应随辞去公司董事职务而解除。

根据公司《董事会战略委员会实施细则》的有关规定，应补充委

员人数且战略委员会召集人由董事长担任。

会议审议通过补选后的战略委员会成员如下：李华光、杨俊（独立董事）、倪尔科、张钊、陈卫东。委员会召集人：李华光。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、审议通过了《关于召开二〇一六年第二次临时股东大会的议案》。

2016年1月5日，本公司收到中国南方工业集团公司（以下简称：南方集团）《关于提议召开临时股东大会的函》。主要内容如下：

针对本公司2015年12月28日召开2015年第一次临时股东大会审议《关于对外投资暨关联交易的议案》未获通过事宜，南方集团认为：为适应当前的竞争环境，根据本公司“2+X”产业布局发展战略，轻型全地形车产业系本公司未来转型升级的主要发展方向。同时，按照南方集团成体系发展特种产业平台的发展思路，也将为本公司全地形车产业发展提供重要的契机和平台。但鉴于本公司目前经营困难，而未来全地形车产业研发任务繁重，公司现有资源难以保证该产业发展壮大，抢夺市场先机。引入集团内战略合作者，构建专业化的合资公司，封闭运行，可有效促使该产业专心专注、加速发展、做大做强，并解决持续投资能力不足的问题。上述对外投资暨关联交易如不能实施，将严重制约及影响本公司未来的健康发展。鉴于上述理由，南方集团提议本公司再次召开临时股东大会，对上述《关于对外投资暨关联交易的议案》进行审议。

南方集团持有公司153,566,173股，占公司股本总额的22.34%，为公司第一大股东，南方集团提议召开股东大会符合《公司法》和《公

司章程》的相关规定，所提交议案属于股东大会审议职权范围。会议审议通过，同意于2016年1月27日14:30在重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室召开二〇一六年第二次临时股东大会。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二〇一六年一月十一日