证券代码：002662　　股票简称：京威股份　　公告编号：2016-014

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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 2016 年 3 月 18 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第三十次会议的通知，会议于 2016 年 3 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《关于对深圳市五洲龙汽车有限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。

深圳市五洲龙汽车有限公司拟将注册资本由 10000 万元增加到 30000 万元。股东根据各自持股比例进行增资。公司按照持有的 48%股权，增加投资 9600 万元。特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十四日

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