

## 斯太尔动力股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 10 日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第六次会议的通知。本次会议于 2016 年 5 月 13 日，在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。会议由董事长刘晓疆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于控股股东变更业绩承诺补偿款支付方式的议案》

公司控股股东山东英达钢结构有限公司未如期支付 2015 年度业绩承诺补偿款，提出后续承诺履行计划：2016 年 5 月 31 日前支付 6,000 万元、2016 年 6 月 30 日前支付 12,000 万元，以及 2016 年 7 月 31 日前支付剩余 170,569,283.11 元，并承诺在支付最后一期业绩承诺补偿款的同时，就应付未付业绩承诺补偿款按 0.3%/日的利息向公司承担违约赔偿责任，上述事项构成业绩承诺补偿款支付方式的变更，该议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事刘晓疆先生、吴晓白先生、冯文杰先生、邹书航先生、李晓振先生回避了本次表决。

#### 2、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2016 年 5 月 30 日（星期一）下午 14:30，采用现场投票和网络投票相结合的方式，在北京光明饭店会议室（北京市朝阳区亮马桥路 42 号）召开 2016 年第一次临时股东大会。

审议情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、经独立董事签字的独立董事意见。

斯太尔动力股份有限公司董事会

2016年5月14日