证券代码：002662　　股票简称：京威股份　　公告编号：2016-026

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 6 月 24 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第三十四次会议的通知，会议于 2016 年 6 月 27 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。全体董事一致同意豁免本次董事会提前五天通知。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：

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。

根据深圳市五洲龙汽车有限公司发展需要，增加投资额 1 亿元，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 4800 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

二〇一六年六月二十八日

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