

股票简称：云内动力

股票代码：000903

编号：2016—071 号

## 昆明云内动力股份有限公司

### 2016 年第六次董事会临时会议决议公告

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

昆明云内动力股份有限公司 2016 年第六次董事会临时会议于 2016 年 12 月 2 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2016 年 11 月 29 日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事 7 人，实到 7 人，到会董事是杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝、楼狄明、张彤、葛蕴珊。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于设立募集资金专项账户用于存放募集资金的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理制度》等规定，公司设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金：

序号	账户名	开户行	账号
1	昆明云内动力股份有限公司	中国建设银行股份有限公司云南省分行昆明城南支行	53050161553600000053
2	昆明云内动力股份有限公司	富滇银行股份有限公司昆明呈贡支行	952011010000322329

以上两个账户仅限于“欧 VI 柴油发动机研发平台建设及生产智能化改造项目”募集资金专项存储使用。

#### 2、审议通过了《关于签署〈非公开发行股票募集资金三方监管协议〉的议案》。

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，董事会同意公司与中国建设银行股份有限公司云南省分行昆明城南支行、富滇银行股份有限公司昆明呈贡支行及保荐机构海通证券股份有限公司签订《非公开发行股票募集资金三方监管协

议》。

董事会授权公司经营班子在募集资金到位后一个月内与上述两家银行及保荐机构签署《非公开发行股票募集资金三方监管协议》，并根据本次募集资金实际到账金额及募投项目实际情况分配两家银行存储金额。协议签署完毕后，公司将另行披露《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月五日