

证券代码：600877

证券简称：中国嘉陵

编号：临 2016-117

## 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第十届董事会第十一次会议于2016年12月16日召开，会议采用通讯方式召开并表决。应参加表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于取消〈关于处置重庆市北碚区双柏树华光村土地及地上房屋建筑物的议案〉的议案》。

由于本次土地收储交易涉及的部分交易条款未能达成一致，导致交易实施困难。鉴于交易实施存在不确定性，决定取消《关于处置重庆市北碚区双柏树华光村土地及地上房屋建筑物的议案》，不再提交2016年第七次临时股东大会审议。待条件具备时再行推进。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二〇一六年十二月十六日