

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2017-008

## 中国汽车工程研究院股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年4月24日在重庆以现场加通讯的方式召开。本次会议由李开国董事长主持会议。应出席董事11名，实际出席董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

一、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审议〈2017年第一季度报告〉及摘要的议案》，批准公司《2017年第一季度报告》及摘要。

季度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

二、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改公司《薪酬管理制度》的议案》，批准公司《薪酬管理制度》。

三、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司全资子公司重庆凯瑞电动汽车系统有限公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司重庆凯瑞电动汽车系统有限公司（简称“凯瑞电动车”）与上海电驱动在重庆合资成立“重庆凯瑞电驱动科技有限公司”（以注册为准）。主要从事新能源汽车驱动电机系统的研发、生产、销售及技术开发服务。该合资公司注册资本4000万元，由各方以自有资金出资，其中，凯瑞电动车出资比例35%，上海电驱动出资比例51%，合资公司员工出资比例14%。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2017年4月25日