

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2017-011

## 中国汽车工程研究院股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2017年6月6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《关于修改〈公司章程〉的提案》，并同意将修改后的《公司章程》提交股东大会审议。

二、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的提案》，同意将能力提升项目尚未使用的募集资金10,964.00万元、燃气汽车项目未使用的募集资金6,290.00万元共计17,254.00万元，变更用于汽车风洞项目。并同意将该议案提交股东大会审议。独立董事对该议案发表了独立意见。具体情况详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《中国汽车工程研究院股份有限公司变更募集资金投资项目公告》。

三、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于提请召集召开公司2016年年度股东大会的议案》，批准召集召开公司2016年年度股东大会。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2017年6月7日