

证券代码：200054

证券简称：建车 B

公告编号：2018-069

重庆建设汽车系统股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其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。

2018年11月29日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第八届董事会第十二次会议。2018年12月4日会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人，他们是董事长吕红献、颜学钊、范爱军、谭明献、周勇强、邓刚、郝琳、李定清、王军、彭珏、刘志强。会议由董事长吕红献召集并主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

《关于减少合营企业重庆平山泰凯化油器有限公司注册资本的议案》（内容详见当日公告编号：2018-071）

表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。

重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

二〇一八年十二月五日