

上海柴油机股份有限公司

董事会 2007 年第八次临时会议决议公告

上海柴油机股份有限公司董事会 2007 年第八次临时会议于 2007 年 10 月 15 日发出书面通知，于 2007 年 10 月 25 日在公司办公楼会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席九名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事和有关负责人列席了本次会议。

本次会议一致同意通过了如下十一个议案：

- 1、2007 年第三季度报告；
- 2、关于公司治理专项活动的整改报告；
- 3、关于修订《公司关联交易管理办法》的议案；
- 4、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案；
- 5、关于修订《公司独立董事工作细则》的议案；
- 6、关于修订《总经理工作细则》的议案；
- 7、关于解散上海东风船舶配套设备有限公司的议案；
- 8、关于减持上柴秣陵机械制造厂 19%股权的议案；
- 9、关于转让上海凯普锐冲压件有限公司 22.22%股权的议案；
- 10、关于转让上柴洋泾油泵分厂 82.64%股权的议案；
- 11、关于转让上柴金山缸套厂 70.746%股权的议案。

公司董事会授权公司管理层操作解散上海东风船舶配套设备有限公司、减持上柴秣陵机械制造厂 19%股权、转让上海凯普锐冲压件有限公司 22.22%股权、转让上柴洋泾油泵分厂 82.64%股权、转让上

柴金山缸套厂 70.746%股权等具体事宜，并严格按照现行有关法律法規的规定与流程执行。上述股权减持或转让价格以不低于相应资产评估价格为定价基准。上述股权减持或转让成功后，本公司将不再持有上柴秣陵机械制造厂、上海凯普锐冲压件有限公司、上柴洋泾油泵分厂、上柴金山缸套厂股权。

公司董事会于 2007 年 10 月 25 日收到公司副总经理王根生的书面辞职报告。由于个人原因，王根生先生请求辞去公司副总经理职务。公司对王根生先生担任公司副总经理期间所做出的贡献表示感谢。

上海柴油机股份有限公司董事会

2007 年 10 月 25 日