

证券代码：200054

证券简称：建车 B

公告编号：2018-041

重庆建设汽车系统股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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7月13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八次会议。2018年7月26日下午16:30时，会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事11人，实到10人，委托1人，出席现场会议的有公司董事长吕红献、虞文飏、范爱军、周勇强、邓刚、郝琳、李定清、王军、彭珏、刘志强。董事叶宇昕因出差在外委托董事长吕红献对本次会议通知中所列议案代为行使同意表决权。公司监事、董事会秘书列席了会议。会议由董事长吕红献主持。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：

一、2018年半年度报告全文及摘要（见当日<http://www.cninfo.com.cn>及《证券时报》和《香港商报》之公司公告，公告编号：2018-042、2018-043）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告（见当日<http://www.cninfo.com.cn>公司公告，公告编号：2018-044）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表意见认为，本报告反映了兵器装备集团财务公司的经营资质、业务和风险状况，其风险管理不存在重大缺陷，公司与其发生的关联存款金融业务风险可控。

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

二〇一八年七月二十八日