

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2016—014

2016

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海柴油机股份有限公司董事会 2016 年度第三次临时会议于 2016 年 10 月 21 日在上海市上汽大厦 505 会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经审议，通过如下议案：

一、2016 年第三季度报告

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、关于高性能 2.0T 柴油机项目的议案

同意公司投资建设高性能 2.0T 柴油机项目，该项目投资总额为 65,000 万元。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、关于吸收合并全资子公司上海上柴发动机销售有限公司的议案

为进一步优化公司管理架构，减少管理层级和核算环节，提高管理效率，降低运营成本，同意公司吸收合并全资子公司上海上柴发动机销售有限公司并签署《吸收合并协议》，吸收合并完成后，注销上海上柴发动机销售有限公司，上海伊华电站工程有限公司成为本公司全资子公司，并授权公司管理层办理相关具体手续。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、关于关闭注销上柴股份成都销售分公司的议案

根据公司经营需要，同意关闭注销上柴股份成都销售分公司，并授权管理层办理相关具体手续。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

五、关于出售部分可供出售金融资产的议案

同意公司适时择机出售所持有的部分可供出售金融资产，并授权公司管理层办理具体事宜。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2016 年 10 月 21 日