

股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2014—002

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。

2013年1月18日，本公司召开董事会2013年度第一次临时会议审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》。2013年2月22日，公司2013年度第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》。根据公司股东大会决议和回购方案，截止2013年11月21日，公司B股股份回购期限届满，回购方案实施完毕。公司本次共回购股份数量为2,402,700股，占公司总股本（869,092,530股）的比例为0.2765%，公司回购最高价为0.748美元/股（除息前），最低价为0.680美元/股，支付总金额为176.21万美元（含佣金等）。公司已于2013年11月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销了所回购的境内上市外资股（B股）股份2,402,700股。本次回购股份注销完成后，公司总股本从869,092,530股减少至866,689,830股，其中B股总股份数从347,200,000股减少至344,797,300股。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述股本变动事项出具了《验资报告》（安永华明（2013）验字第60462488_B01号）。

近期，上海市商务委员会以《市商务委关于同意上海柴油机股份有限公司回购股份减资并重述公司章程的批复》（沪商外资批[2014]241号），同意公司因回购股份而减少注册资本，并同意公司修订并重述的公司章程。

根据规定，公司已于近日办理完成了有关工商变更登记和修订公司章程的工商备案手续等工作，取得由上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》，主要内容如下：

名称：上海柴油机股份有限公司

类型：股份有限公司（中外合资、上市）

住所：上海市杨浦区军工路 2636 号

法定代表人：肖国普

注册资本：人民币 86668.9830 万

成立日期：1993 年 12 月 27 日

营业期限：1993 年 12 月 27 日 至不约定期限

经营范围：柴油机、工程机械、油泵及配件；柴油电站、船用成套机组、机电设备及配件；设备安装工程施工；汽车货运及修理。

[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2014 年 3 月 4 日