

证券代码：600741
债券代码：122278

证券简称：华域汽车
债券简称：13 华域 02

公告编号：临 2016—013

华域汽车系统股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

华域汽车系统股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2016 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2016 年 4 月 18 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际收到 9 名董事的有效表决票，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过决议如下：

一、审议通过《公司 2016 年第一季度报告》；

（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

二、审议通过《关于〈公司激励基金计划 2015 年度实施方案〉的议案》；

根据公司第六届董事会第十八次会议批准的《公司激励基金计划》，公司 2015 年度经营业绩符合《激励计划》实施条件。公司董事会依据《公司激励基金计划》相关指标，核算综合系数和年度激励基金可提取数，同时，根据公司经营业绩与年度激励对象年薪总额，在兼顾市场对标和职工实施净利润增量提成奖励，统筹不同企业、不同岗位人员的激励力度，处理好薪酬与责任、风险关系的前提下，核算年度激励基金分配数。本次公司分配的激励对象包括公司部分高级管理人员、中层管理人员以及所属企业中由公司提名聘任的高级管理人员和党群主要负责人等，共计 102 人，本次公司分配的 2015 年度激励基金均用于对上述激励对象的奖励，公司根据发放的激励基金金额

代扣代缴个人所得税。公司高级管理人员所获激励基金金额情况在公司年度报告“应付报酬”部分予以相应披露。本次公司分配的2015年度激励基金已在公司2015年度报表中予以计提，该实施方案不会对公司2015年度财务状况产生影响。该实施方案待公司股东大会批准公司2015年度报告后实施。

（同意9票、反对0票、弃权0票）

三、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

（同意9票、反对0票、弃权0票）

详见当日公告临2016-014。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2016年4月29日