

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2018-090

债券代码：123011

证券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司  
第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第三届董事会第十一次会议，公司于2018年10月26日以电话的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：

**议案一：审议通过《关于公司向华能贵诚信托有限公司购买辽宁万成企业管理中心（有限合伙）部分份额的议案》**

公司与华能贵诚信托有限公司（以下简称“华能信托”）签署《有限合伙份额转让合同》，购买华能贵诚持有的辽宁万成企业管理中心（有限合伙）（以下简称“万成企管”）20,000万元的有限合伙份额。

同时，公司董事会授权公司管理层有权根据市场情况，在2018年底前，提前向其回购其持有的万成企管10,000万元的有限合伙份额。

本次交易不影响公司持有的万成企管份额的权益实现，不会对公司的生产经营产生重大影响，但有助于公司优化资产负债结构，降低财务费用，符合公司的预期计划及长远发展规划。

相关公告已于同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

## 二、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、《有限合伙份额转让合同》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2018年10月30日