

证券简称：长春一东

证券代码：600148

编号：临 2016-012

长春一东离合器股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2016 年 8 月 22 日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到董事 9 名，到会董事 7 名（公司未到董事均授权委托第六届董事会其他董事代为出席并行使表决权），符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司监事列席了会议。

会议由董事长李根主持，会议审议内容如下：

1、审议通过了《2016 年半年度报告全文》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

3、审议通过了《关于在俄罗斯组建卡玛斯一东离合器有限公司意向》的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

公司计划对此项目投资约为人民币肆佰万元。目前由于部分信息待确定，不具备披露条件。随着项目的进展，公司将不定期披露该项目的进展实施情况。

4、审议通过了《关于调整 2016 年投资计划的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

其中议案 2 还需提交股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 22 日