

证券简称：长春一东

证券代码：600148

编号：临 2016-019

长春一东离合器股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于 2016 年 10 月 28 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 5 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。

会议由董事长李艰主持，审议通过了《2016 年第三季度报告全文及正文》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

长春一东离合器股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 28 日