

隆鑫通用动力股份有限公司 第三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。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”或“隆鑫通用”）第三届董事会第七次会议通知于 2017 年 10 月 10 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2017 年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对山东丽驰增资的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于对控股子公司进行增资的公告》。）

二、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司全资子公司与关联方签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》；关联董事涂建华先生、涂建敏女士、胡伟先生、杨虹先生回避表决；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于公司全资子公司与关联方签订厂房租赁合同暨关联交易的公告》。）

三、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于新增隆鑫通用与宝汇钢结构公司日常关联交易的议案》；关联董事涂建华先生、涂建敏女士、胡伟先生、杨虹先生回避表决；

(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司开展短期理财业务的议案》；

为提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本，董事会授权董事长在保证公司流动性及资金安全的前提下开展短期理财业务，总额度不超过人民币 12 亿元。在实施有效期内投资额日峰值不超过 15 亿元的前提下，可以滚动投资。本次理财投资主要选择购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的短期低风险或保本浮动收益型理财类产品、债券（含国债、企业债等）、债券逆回购、货币理财型基金等的人民币一年期以内的理财产品。本次授权投资期限到 2018 年 12 月 31 日为止。

五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》；

现阶段人民币兑美元汇率出现快速升值，为应对人民币汇率双向波动的外汇市场，减少外汇收款的汇率波动风险，公司（含下属子公司）拟择机开展额度不超过 4 亿美元（含 4 亿美元）的远期结售汇业务，期限自 2017 年 10 月至 2018 年 10 月；具体权限：公司董事会授权董事长可一次性签订额度在 2 亿美元（含 2 亿美元）以下、累计额度不超过 4 亿美元（含 4 亿美元）的远期结售汇业务相关合同/协议。

六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》；

为了满足公司经营及业务拓展的需要，公司（含下属子公司）拟向金融机构申请 2018 年度综合授信额度 13 亿元，拟用于向金融机构融资（融资品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、进口押汇、商品融资、以转让相关应收账款方式办理的保理融资等），相关授信品种的具体融资金额将根

据公司（含下属子公司）届时实际生产经营情况确定。公司董事会授权董事长在以上授信额度内办理相关事项并代表公司签署相关法律文书。

七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈隆鑫通用动力股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（草案）〉的议案》

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（草案）》）

八、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》；

公司董事王泰松先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，王泰松先生离职后，公司董事会成员暂缺一，为了保障投资者利益，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，控股股东隆鑫控股有限公司提名梁冰先生为公司第三届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满时为止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

（详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》）

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议及第三届董事会第六次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于 2017 年 11 月 1 日以现场结合网络投票方式召开公司 2017 年第一次临时股东大会，授权公司董事会办公室办理召开 2017 年第

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：临 2017-061

一次临时股东大会的具体事宜。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2017年10月17日