

隆鑫通用动力股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知于 2018 年 8 月 3 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2018 年 8 月 15 日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 名，实际表决董事 9 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 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年半年度报告》及其摘要；

公司 2018 年上半年实现营业收入 51.33 亿元，同比增长 8.27%，其中出口营业收入 28.18 亿元，占总营业收入比重为 54.90%，同比增长 15.16%。实现归属于母公司的净利润 4.17 亿元，同比下降 16.71%；实现扣非后归属母公司净利润 3.80 亿元，同比下降 10.26%（2018 年半年度财务数据均未经审计）。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《公司 2018 年半年度报告》及其摘要）

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年半年度利润分配预案》；

截至 2018 年 6 月 30 日，公司 2018 年半年度合并报表项下归属于母公司股东的净利润为人民币 417,387,056.87 元，2018 年半年度累计可供股东分配的净利润为人民币 3,386,966,326.11 元（2018 年半年度财务数据均未经审计）。

为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在已经实施完成 2017 年度利润分配方案的基础上并保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以

2018 年半年度利润分配股权登记日扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元（含税），预计派发的现金股利共计人民币 147,681,614.50 元，占 2018 年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的 35.38%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2018 年半年度利润分配预案》）

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整 2018 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；

经公司于 2017 年 10 月 16 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，公司 2018 年度可向金融机构申请人民币 13 亿元综合授信额度。

为了满足公司经营及业务拓展的实际需要，公司拟将 2018 年度可向金融机构申请综合授信额度由目前的人民币 13 亿元调整为人民币 20 亿元，即在之前综合授信额度的基础上公司（含下属子公司）拟自 2018 年 8 月起增加向金融机构申请综合授信额度人民币 7 亿元。综合授信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前述授信额度内办理相关事项并代表公司签署相关法律文件。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司以自有资产进行抵押贷款的议案》；

为支持公司出口业务的经营发展，补充流动资金，公司拟向中国进出口银行重庆分行申请借款人民币 3 亿元。本次借款由公司提供自有房产作为抵押担保，借款期限为一年。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于公司以自有资产进行抵押贷款的公告》）

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司未来五年（2018-2022）战略规划纲要的议案》。

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：临 2018-063

为了更好的实现公司的可持续发展，给股东不断创造价值，使投资者更加了解公司的未来发展规划，公司管理层根据相关行业的发展现状及趋势并结合公司现阶段的发展情况，制定了公司未来五年（2018-2022）的发展战略规划纲要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《公司未来五年（2018-2022）战略规划纲要》）

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2018年8月16日