

隆鑫通用动力股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知及会议资料于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 10 月 29 日以现场表决的方式在公司 A 区五楼会议室召开。应参与表决董事 8 名，实际表决董事 8 名（董事涂建华先生因工作出差无法出席，委托董事李林辉先生代为行使表决权），部分监事、高管列席本次会议。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《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》；

报告期内，公司实现营业收入 79.81 亿元，同比增长 9.81%，其中出口营业收入 45.02 亿元，同比增长 20.45%，占总营业收入比重为 56.41%，同比提升 4.98 个百分点。实现归属于母公司的净利润 6.10 亿元，同比下降 11.71%；实现扣非后归属母公司净利润 5.54 亿元，同比下降 7.31%。实现综合毛利率 18.50%，同比下降 1.54 个百分点，比上半年提升 0.59 个百分点（前述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 年第三季度报告》）

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计金额的议案》；

截止 2018 年 9 月 30 日，公司与关联企业德州富路车业有限公司实际发生的

关联交易金额已经接近年初预计金额，考虑到该部分业务所在行业的周期性，公司拟将该部分业务 2018 年的全年预计关联交易合计金额由 6,500 万元调增至 15,000 万元，合计增加 8,500 万元，占公司 2018 年年初全年日常关联交易预计总额的 3.49%。

(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计金额的公告》)

三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉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《关于修改〈公司章程〉的公告》)

四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加为控股子公司提供担保额度的议案》；

(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于增加为控股子公司提供担保额度的公告》)

五、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资金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 10 亿元。在实施有效期内投资额日峰值不超过 10 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、货币理财型基金等人民币一年期以内的理财产品。本次授权投资期限到 2019 年 12 月 31 日为止。

六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《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，本次会议审议的相关议案需提交公司股

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：临 2018-087

东大会审议，故拟定于 2018 年 11 月 15 日（星期四）下午 14:00 在公司一楼多媒体会议室召开公司 2018 年度第四次临时股东大会。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的通知》）

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日