

证券代码：000617 证券简称：*ST 济柴 公告编号：2016—040

济南柴油机股份有限公司

第七届董事会 2016 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

济南柴油机股份有限公司第七届董事会2016年第五次会议于2016年8月12日召开。本次董事会会议通知及文件已于2016年8月8日分别以专人、电子邮件的形式送达至全体董事、监事。会议采用通讯表决的方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于审议 2016 年度预计日常关联交易（修订）的议案》，具体内容详见刊登在同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2016 年预计日常关联交易（修订）的公告》（公告编号：2016-041）。

表决结果：三票赞成，两票回避，零票反对，零票弃权。

该议案为关联交易议案，关联董事吴根柱先生、唐祖华先生回避表决。

公司独立董事就上述审议事项已发表独立意见，具体内容详见刊登在同日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2016 年度预计日常关联交易（修订）议案的独立意见》。

二、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

公司决定于 2016 年 8 月 29 日召开 2016 年第二次临时股东大会，
审议《关于审议 2016 年度预计日常关联交易（修订）的议案》，详见
同日发布的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编
号：2016-042）。

特此公告。

济南柴油机股份有限公司董事会

2016 年 8 月 12 日