

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2018-026

## **中国汽车工程研究院股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年8月28日在重庆以现场加通讯的方式召开。本次会议由李开国董事长主持。应出席董事11名，实际出席董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

一、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于公司《2018年半年度报告》及其摘要的议案，批准公司《2018年半年度报告》及其摘要。

半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

二、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，批准公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

报告详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2018年8月29日