

证券代码：000549

证券简称：S湘火炬

公告编号：2006-039

湘火炬汽车集团股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第五届董事会2006年第六次会议于2006年11月12日在北京举行。会议应出席董事十一名，实际出席董事十名，董事聂新勇因公未出席会议，委托董事刘海南代为表决，公司监事列席了会议。本次董事会会议符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

会议由董事长谭旭光先生主持。

会议按预定程序审议了各项议案如下：

一、审议通过了关于潍柴动力股份有限公司换股吸收合并湘火炬汽车集团股份有限公司暨湘火炬汽车集团股份有限公司股权分置改革方案的议案。

本公司已于2006年9月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告《潍柴动力股份有限公司换股吸收合并湘火炬汽车集团股份有限公司暨湘火炬汽车集团股份有限公司股权分置改革说明书》及其摘要。为向投资者充分披露本次换股吸收合并暨股权分置改革方案的有关信息，董事会审议通过了《潍柴动力股份有限公司换股吸收合并湘火炬汽车集团股份有限公司预案说明书》，该预案说明书将于2006年11月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

由于存在利害关系，四名关联董事谭旭光、徐新玉、张伏生、孙少军全部回避表决，与会非关联董事全部通过本议案。

二、审议通过了关于潍柴动力股份有限公司与湘火炬汽车集团股份有限公司合并

协议的议案

为顺利实施本次换股吸收合并暨湘火炬股权分置改革方案，公司董事会审议通过并草签《潍柴动力股份有限公司与湘火炬汽车集团股份有限公司合并协议》，该协议将于2006年11月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

由于存在利害关系，四名关联董事谭旭光、徐新玉、张伏生、孙少军全部回避表决，与会非关联董事全部通过本议案。

三、审议通过了《关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》

公司董事会决定于2006年12月29日召开公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，有关会议安排详见刊登于2006年11月13日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的《湘火炬汽车集团股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。

与会董事一致通过了本议案。

特此公告。

湘火炬汽车集团股份有限公司董事会

二零零六年十一月十二日