

证券代码：000816

证券简称：江淮动力

公告编号：2014-009

江苏江淮动力股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏江淮动力股份有限公司（以下简称公司）监事会于2014年3月24日以书面方式发出召开第六届监事会第七次会议的通知，并于2014年3月27日在公司三楼东会议室召开此次会议。本次会议由监事会主席文学干先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过以下内容：

一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意将本议案提请公司股东大会审议；

鉴于目前公司发行工作尚在进行中，为保证公司本次非公开发行工作的顺利完成，同意提请股东大会将公司本次非公开发行股票的决议有效期延长一个月。除延长发行决议有效期外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于增补公司监事的议案》，同意将本议案提请公司股东大会审议；

鉴于徐立先生因个人原因申请辞去公司监事职务，公司第六届监事会提名浦玉桃先生为公司第六届监事会监事候选人，任期从公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于延长部分募投项目建设期的议案》，同意将本议案提请公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会审核意见：“新建年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目”建设期延长以及相应调整募集资金投资进度符合该项目实际建设情况，未改变募集资金用途，程序合规，同意本议案内容。

江苏江淮动力股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十八日

附：第六届监事会监事候选人简历

浦玉桃：男，1973年出生，本科学历，历任江苏江动集团有限公司党委办秘书、本公司市场部经理助理、行政管理部副经理，现任本公司行政管理部经理。

截至公告日，浦玉桃先生持有3800股本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。