

山东隆基机械股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2014年10月7日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于2014年9月30日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、高管列席了会议，会议由张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于增资并受让上海车易信息科技有限公司股权的议案》。

2014年10月7日公司与上海车易信息科技有限公司（以下简称“车易公司”）、车易公司股东水从芳、王艳敏、滕萧信息科技（上海）有限公司、上海东方汽配城发展有限公司、自然人蒋琦先生签署《总体合作协议》，公司拟以自有资金2,592.6938万元通过增资和受让股权的方式取得车易公司27.088%股权。

公司将借助车易公司的产品，一方面，公司未来能够将产品通过车易平台直接销往国内汽车服务商、汽配经销商，在国内汽车后市场开拓新的产品用户群，扩大现有产品销量。另一方面，由于车易公司产品能够有效提升汽车维修服务商（尤其是连锁汽车服务商）的内部管理水平、降低采购成本、增强客户黏性，公司未来也可尝试并购、整合车易平台上的优质汽车维修服务商，进入汽车维修服务业，有助于公司拓展新的盈利模式。

详细内容请见登载于2014年10月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《山东隆基机械股份有限公司关于增资并受让上海车易信息科技有限公司股权的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2014 年 10 月 8 日