

证券代码：000816

证券简称：江淮动力

公告编号：2014-054

## 江苏江淮动力股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董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”）第六届董事会第十八次会议通知于2014年10月17日以书面方式发出，会议于2014年10月22日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7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。会议经表决通过以下议案：

### 一、审议通过《关于签订〈收回土地使用权协议书〉的议案》；

根据《中华人民共和国土地管理法》、《盐城市人民政府2013年第9号专题会议纪要》，同意公司于2014年10月22日与盐城市国土资源局、盐城市土地储备中心签订的《收回土地使用权协议书》。盐城市国土资源局、盐城市土地储备中心依法收回公司位于盐城市环城西路213号的一宗国有土地使用权，面积为82,189平方米，合123.28亩，此次收回的土地使用权补偿总价为15,635.8467万元。

具体内容请见公司于同日公布的《关于签订〈收回土地使用权协议书〉的公告》（2014-055）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》。

同意公司与上海农易信息技术有限公司、西藏德尚创业投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立上海农易物联网有限公司（暂定名）。上海农易物联网有限公司注册资本为10,000万元；主营业务为：农业物联网技术开发、技术服务，农业物联网应用设备的研发，应用软件的开发与服务，农业物联网工程项目建设。公司拟自筹资金7,000万元出资，占注册资本的70%；上海农易信息技术有限公

司拟以货币资金和知识产权出资 2,000 万元，占注册资本的 20%；西藏德尚创业投资合伙企业（有限合伙）拟以货币资金出资 1,000 万元，占注册资本的 10%。

授权公司经营层办理本次对外投资具体事宜，以及签署投资协议、章程等法律文件。具体内容请见公司于同日公布的《关于投资设立控股子公司的公告》（2014-056）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十三日