

证券代码：000816

证券简称：江淮动力

公告编号：2014-064

江苏江淮动力股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议通知于2014年10月31日以书面方式发出，会议于2014年11月5日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事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：

审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

同意公司与重庆东银控股集团有限公司、占锦川共同出资设立重庆小青蛙网络科技有限公司（暂定名）。重庆小青蛙网络科技有限公司注册资本拟为5,000万元；主营业务为与农业相关的电子商务平台技术开发和建设。公司拟自筹资金2,550万元出资，占注册资本的51%；重庆东银控股集团有限公司拟以货币资金出资1,950万元，占注册资本的39%；占锦川拟以货币资金出资500万元，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。

因重庆东银控股集团有限公司为本公司间接控股股东，此次共同投资事项构成关联交易。公司独立董事出具了事前认可意见书，同意将本议案提交本次会议审议，并就本议案发表了独立意见。关联董事胡尔广先生、崔卓敏女士回避了表决。

根据相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。关于本议案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暨关联交易的公告》（2014-065）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二〇一四年十一月七日