

证券代码：000816

证券简称：江淮动力

公告编号：2015-006

江苏江淮动力股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议通知于2015年3月9日发出，会议于2015年3月12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《关于放弃参股公司增资权利的议案》。

同意公司与东盈环球投资有限公司、上海东胜股权投资有限公司、东葵融资租赁（上海）有限公司（以下简称“东葵租赁”）签订《东葵融资租赁（上海）有限公司的增资协议》。同意东盈环球投资有限公司单方对东葵租赁增资2330万美元，公司放弃本次增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，东葵租赁注册资本将由2800万美元增加至5130万美元，本公司对东葵租赁的持股比例将由28.57%降至15.59%。授权公司经营层办理东葵租赁此次增资的具体事宜。

本公司与东盈环球投资有限公司、上海东胜股权投资有限公司受同一实际控制人控制。公司独立董事就本次事宜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。

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

二〇一五年三月十三日