

证券代码：002664

证券简称：信质电机

编号：2012-026

信质电机股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议(以下简称“会议”)于2012年8月15日上午8:30在公司二楼会议室以现场会议的方式召开，会议由董事长尹兴满先生主持，会议通知已于2012年8月3日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议〈2012年半年度报告及其摘要〉的议案》

《2012年半年度报告全文》详见2012年8月17日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2012年半年度报告摘要》详见2012年8月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任陈发忠先生担任副总经理的议案》

由于公司生产经营需要，由总经理尹巍提名，经董事会提名委员会审核，决定聘任陈发忠先生担任公司副总经理，任期与本届董事会相同。

陈发忠先生简历：

中国国籍，无境外居留权，1959年8月出生，大连理工大学毕业，工程师。1981年至2003年在本溪轴承厂工作、担任总经理；2003年至2005年在永励环保(上海)机械有限公司担任副总经理；2006年至2011年在上海星基科技有限公

司担任常务副总经理；2011年至今担任信质电机股份有限公司总经理助理。

3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议授权董事长签署〈控股子公司大行科技购置生产设备合同〉的议案》

同意授权公司董事长签署控股子公司大行科技购置生产设备的合同，大行科技拟以自筹资金不超过2500万元购买生产设备。

4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议控股子公司大行科技有限公司对外投资设立四川驰瑞汽车零部件有限公司的议案》

同意控股子公司大行科技有限公司与自然人王淑平共同出资700万元，设立四川驰瑞汽车零部件有限公司。其中暂定大行科技有限公司出资385万元人民币，占注册资本的55%，自然人王淑平出资315万元人民币，占注册资本的45%（以上具体情况以工商核准登记为准）。

详细情况见刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司大行科技对外投资公告》。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司独立董事发表的独立意见；
- 3、公司第一届监事会第十一次会议决议；
- 4、其他相关文件

特此公告。

信质电机股份有限公司

董事会

2012年8月15日