

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2016-021

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

六届八次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届八次会议通知于 2016 年 4 月 15 日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2016 年 4 月 25 日 12 时。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于调整独立董事津贴的议案》

公司独立董事津贴拟由目前每人每年 3.5 万元（税前）调整为每人每年 5 万元（税前）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

二、《公司 2016 年第一季度报告正文及全文》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已对议案一发表同意意见。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日