

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2016-042

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

六届十二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十二次会议通知于 2016 年 10 月 9 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，会议于 10 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。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、《公司 2016 年第三季度报告正文及全文》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于增加东安华孚等关联企业 2016 年日常关联交易预计的议案》
(详见 2016-043 号公告)

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事连刚、谢光、周爱琳回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2016 年 10 月 19 日