

证券代码：600877

证券简称：中国嘉陵

编号：临 2006-028

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届董事会第五次会议于 2006 年 10 月 18 日召开，会议采用传真方式表决，应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成如下决议。

（一）审议通过了《2006 年第三季度报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于成立亚马逊 TRAXX 摩托车有限公司的议案》；

公司为加快实施“内转外”战略，进一步拓展国际摩托车市场，培育国际化品牌，形成在国际市场上的竞争力，实现摩托车产业的做大做强，拟与巴西 TRAXX 公司、周瑜合资在巴西设立亚马逊 TRAXX 摩托车有限公司（暂定名）。

拟成立的亚马逊 TRAXX 摩托车有限公司注册资本拟为 370 万美元，其中：本公司以现金 300 万美元出资，占该公司 81.08%的股权；巴西 TRAXX 公司以现金 66.3 万美元出资，占该公司 17.92%的股权；周瑜以现金 3.7 万美元出资，占该公司 1%的股权。其经营范围为：摩托车及其零部件生产、销售。

董事会授权总经理在董事会确定的范围内负责办理上述成立新公司的具体事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二〇〇六年十月十八日