

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第八届董事会第六次会议于 2010 年 5 月 25 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《关于出资设立重庆南方摩托车技术研发有限公司的议案》。

为了进一步加强公司研发能力，积极推进技术升级和产品结构优化，在保证公司现有研发能力独立完整的情况下，公司拟与中国南方工业集团公司（以下简称：“南方工业”）、重庆建设摩托车股份有限公司（以下简称：“重建摩”）、济南轻骑股份摩托车有限公司（以下简称：“济南轻骑”）、洛阳北方企业集团有限公司（以下简称：“洛阳北方”）共同出资设立重庆南方摩托车技术研发有限公司。

重庆南方摩托车技术研发有限公司，注册资本为人民币 12,000 万元，经营范围：摩托车、舷外机、雪橇、电动车、小型发动机、普通机械及相关零配件的技术研究、转让、咨询服务。出资比例：南方工业出资 4,000 万元，占注册资本的 33.32%；本公司出资 2,000 万元，占注册资本的 16.67%；重建摩出资 2,000 万元，占注册资本的 16.67%；济南轻骑出资 2,000 万元，占注册资本的 16.67%；洛阳北方出资 2,000 万元，占注册资本的 16.67%。出资方式：公司以现金出资，资金来源为自有资金。其它四位出资人均以现金方式出资。

表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案属于关联交易，关联董事已回避表决。详细内容请见本公司关联交易公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二〇一〇年五月二十五日