

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 第八届董事会第九次会议决议公告

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）第八届董事会第九次会议于 2010 年 12 月 22 日召开，会议采用传真方式表决。公司董事长龚兵先生因工作原因，于 2010 年 12 月 22 日向公司董事会递交了辞去董事职务的报告，根据公司《章程》第一百条的规定，其辞去董事职务的报告自 2010 年 12 月 22 日生效，故应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成如下决议：

一、推举董事段潇先生代行董事长职务，代行董事长职务期限自本次会议决议作出之日（2010 年 12 月 22 日）至选举出新任董事长之日。

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了《关于增补董事的议案》。

根据公司第一大股东中国南方工业集团公司的提名，审议通过提名陈永强先生为公司补选第八届董事会董事的候选人。

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上议案中的第二项将提交股东大会审议。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二 0 一 0 年十二月二十二日

附件：董事候选人简历

陈永强：男，汉族，1954年2月生，重庆市人，1986年2月加入中国共产党，1974年4月参加工作，高级政工师。曾任建设工业（集团）有限责任公司董事长、总经理、党委书记，中国南方工业集团公司摩托车产业办公室主任。现任中国南方工业集团公司摩托车事业部总经理、党委书记，中国南方工业集团公司重庆南方摩托车有限责任公司董事长、党委书记。