

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 第八届董事会第十五次会议决议公告

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）第八届董事会第十五次会议于 2012 年 2 月 22 日召开，会议采用传真方式表决。公司董事长陈永强先生、董事王家祥先生因工作原因，于 2012 年 2 月 21 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 2012 年 2 月 21 日生效，故应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 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（2012 年 2 月 22 日）至选举出新任董事长之日。

表决结果：赞成 7 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，审议通过提名刘波先生、舒元勋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 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 7 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。

详细内容请见本公司《关于召开二〇一二年第一次临时股东大会的通知》。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二〇一二年二月二十二日

附件：董事候选人简历

刘波：男，1962年8月生，本科，高级经济师，高级工程师，曾任洛阳北方企业集团有限公司董事会董事、总经理、洛阳北方易初摩托车有限公司董事，济南轻骑摩托车股份有限公司总经理，现任济南轻骑摩托车股份有限公司董事长，重庆南方摩托车有限责任公司董事长、总经理。

舒元勋：男，1971年3月生，本科，工程师，曾任公司企业发展部副部长，公司子公司印尼布原拉嘉陵萨克帝摩托车有限公司董事长、公司发展规划部部长、总经理助理兼发展规划部部长、党支部书记。现任公司副总经理。