

证券代码：600877

证券简称：中国嘉陵

编号：临 2012-017

## **中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 第八届董事会第十七次会议决议公告**

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）第八届董事会第十七次会议于 2012 年 4 月 5 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《内部控制规范实施工作方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二〇一二年四月五日

附件：《内部控制规范实施工作方案》