

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 关于第九届董事会第二十三次会议决议公告

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）第九届董事会第二十三次会议于 2015 年 9 月 1 日在公司会议室召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名，监事 4 人列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议由董事长洪耕先生主持，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司第一大股东中国南方工业集团公司提名洪耕先生、倪尔科先生、陈卫东先生、叶宇昕先生、吕哲先生为第十届董事会董事候选人。

中国南方工业集团公司持有本公司股份 153,566,173 股，占总股本的 22.34%，根据公司《章程》的规定，中国南方工业集团公司具备提名董事候选人的资格。

公司董事会提名肖小虹女士、王彭果先生、马赞先生为第十届董事会独立董事候选人。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司董事会具备提名独立董事候选人的资格。

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了《关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2015 年 9 月 17 日下午 14:30 在重庆市璧山永嘉大道 111 号公司一号楼会议室召开二〇一五年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上议案中的第一项将提交股东大会审议。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二〇一五年九月二日