

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

第十届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）于 2018 年 6 月 29 日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十届董事会第二十八次会议通知。会议于 2018 年 7 月 2 日以通讯方式召开并表决。公司董事长李华光先生因身体原因，于 2017 年 7 月 2 日向公司董事会递交了辞去董事长、董事及董事会专门委员会委员职务的报告，根据公司《章程》第一百零三条的规定，其辞职报告自 2018 年 7 月 2 日生效，故本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增补董事的议案》

公司董事长李华光先生因身体原因，于 2018 年 7 月 2 日向公司董事会递交了辞去董事长、董事及董事会专门委员会委员职务的报告，根据公司《章程》第一百零三条的规定，其辞职报告自送达董

事会当日生效。

公司第一大股东中国兵器装备集团有限公司提名向敏智先生为公司补选第十届董事会董事的候选人。

中国兵器装备集团有限公司持有本公司股份 153,566,173 股，占总股本的 22.34%，是本公司第一大股东。根据公司《章程》的规定，中国兵器装备集团有限公司具备提名董事候选人的资格。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2018 年 7 月 18 日 14:30 在重庆市璧山永嘉大道 111 号公司一号楼会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二〇一八年七月二日