

隆鑫通用动力股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2015年10月29日(星期四)以通讯表决方式召开。应参与表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《2015年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2015年第三季度报告》。

二、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

现针对部分董事会专门委员会委员空缺的情况，同意补选周建先生为公司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：在关联董事周建先生回避表决的情况下，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司2015年新增日常关联交易的议案》

具体情况详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司2015年新增日常关联交易的议案》。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。(详见同日披露于上海证券交易所网站的相关附件)

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司开展短期理财业务的议案》

为了提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本，公司董事会同意授权董事长在保证公司流动性及资金安全的前提下，开展短期理财业务并代表公司签署相关法律文书。本次理财投资使用总额度不超过人民币 10 亿元，在实施有效期内投资额日峰值不超过 10 亿元的前提下，可以滚动投资。本次理财的资金来源为公司短期流动资金，资金来源合法合规，主要选择购买银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的短期低风险或保本浮动收益型理财类产品、债券（含国债、企业债等）、债券逆回购等的人民币一年期以内的理财产品，本次授权投资期限到 2016 年 12 月 31 日为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

为了满足公司经营及业务拓展的需要，董事会同意公司（含下属子公司）向金融机构申请 2016 年度综合授信额度 13 亿元，用于向金融机构融资（融资品种包括但不限于流动资金贷款、商品融资、以转让相关应收账款方式办理的保理融资、银行承兑汇票、保函、信用证等），相关授信品种的具体融资金额将根据公司（含下属子公司）届时实际生产经营情况决定。

董事会同意授权董事长在以上授信额度内办理相关事项并代表公司签署相关法律文书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司开展金融衍生业务的议案》

随着央行调整完善人民币兑美元汇率中间价报价机制，意味着人民币汇率形成机制更加市场化。为应对人民币汇率双向波动的外汇市场，减少外汇收款的汇率波动风险，董事会同意公司（含下属子公司）拟择机开展金融衍生业务，额度（包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合）不超过 4 亿美元（含 4 亿美元）。期限自 2015 年 10 月至 2016 年 9 月。

公司董事会授权董事长可一次性签订额度在 2 亿美元以上、累计额度不超过 4 亿美元（含 4 亿美元）的金融衍生业务相关合同/协议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：2015-128

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2015 年 10 月 29 日