

成都西菱动力科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议

会议时间：2016年4月7日14时

会议地点：公司会议室

参会董事：魏晓林、张锡康、涂鹏、胡建国、魏永春、冯清华、贾男、刘阳、程守太

本次会议采取现场召开方式，由董事长魏晓林先生主持。经全体参会董事认真讨论，以现场表决方式形成决议如下：

1、逐项审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案》：

(1) 发行股票的种类和面值：人民币普通股 A 股，每股面值 1 元。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(2) 发行数量：本次公开发行股票数量为不超过 4000 万股（不超过发行后公司总股本的 25%），具体以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准的额度为准。

发行数量调整：如公司在公开发行前由于分红、送股、转增、配股等原因导致股本总额发生变化的，上述本次公开发行股票数量上限应进行相应调整。

调整公式为：新上限=原上限*（分红、送股、转增、配股后股本总额 / 分红、送股、转增、配股前股本总额）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(3) 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立 A 股账户的中国境内自然人和机构投资者（包括“合格境外投资者”等合格投资人），国家法律法规禁止的除外。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。



(4) 发行方式：采取网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式（或者按照中国证监会认可的其他方式）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(5) 定价方式：通过向询价对象初步询价确定发行价格的区间，并根据初步询价结果，授权公司董事会与保荐机构按照符合法律法规及中国证监会有关规定的的方式协商确定发行价格。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(6) 拟上市地：本次公开发行的股票拟于成功发行后申请在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(7) 承销方式：余额包销。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(8) 决议有效期：自股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用可行性的议案》：

本次公开发行的募集资金拟投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资金额（万元）	使用募集资金投资金额（万元）	实施主体
1	发动机连杆生产线技术改造项目	10,101.01	10,100.00	本公司
2	发动机皮带轮生产线技术改造项目	16,203.46	16,200.00	成都西菱动力部件有限公司
3	研发中心建设项目	7,717.40	7,700.00	本公司
4	补充流动资金项目	6,000.00	6,000.00	本公司
	合计	40,021.87	40,000.00	

上述项目的总投资约 40,021.87 万元，预计使用募集资金 40,000.00 万元。。如未发生重大的不可预测的市场变化，本次拟公开发行股票募集的资金将根据项目实施进度和轻重缓急按以上排列顺序进行投资。如果实际募集资金不能满足上述项目的投资需要，资金缺口通过自筹方式解决。若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于与主营业务相关的其他用途。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述项目需在本次募集资金到位前先期进行投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司再以募集资金置换前期自筹资金投入。

其中，发动机皮带轮生产线技术改造项目的实施主体为公司下属子公司成都西菱动力部件有限公司，募集资金到位后，公司将通过增资或委托贷款的方式将资金投入该公司，实施该募集资金投资项目。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于确定公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》，公司首次公开发行股票时滚存的未分配利润由新老股东按发行后的持股比例共同享有。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的〈成都西菱动力科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的〈成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的〈成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的〈成都西菱动力科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的〈成都西菱动力科技股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的〈成都西菱动力科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的〈成都西菱动力科技股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司累积投标制实施细则》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案尚需提交公司股东大会

审议。

13、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

14、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司独立董事年报工作制度》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

15、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

16、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司年报信息披露差错责任追究制度》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

17、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

18、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

19、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

20、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

21、审议通过了《关于公司稳定股价承诺的议案》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

22、审议通过了《关于〈申报文件真实性承诺〉的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

23、审议通过了《关于公司及相关责任主体关于承诺事项约束措施的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

24、审议通过了《关于首次公开发行股票摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

25、审议通过了《关于召开公司 2016 年度第一次临时股东大会的议案》。

决定于 2016 年 5 月 18 日召开公司 2016 年度第一次临时股东大会。

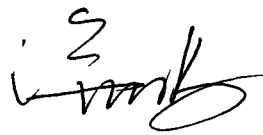
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


（以下无正文）

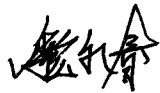
(无正文，为成都西菱动力科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议之签章页)

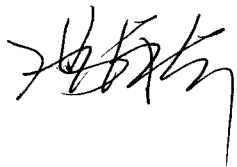
魏晓林 

张锡康 

涂鹏 


胡建国 

魏永春 

冯清华 

刘阳 

程守太 

贾男 

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

