

股票代码:603366 股票简称:隆鑫通用 纸码:临2015-001

隆鑫通用动力股份有限公司**第二届董事会第十二次会议决议公告**

本公司董事及全体董事保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、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”）第二届董事会第十二次会议通知于2014年12月25日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2015年1月4日在通讯表决方式召开。应参与表决董事9名，实际表决董事9名，董事陈平因先生委托董事徐建敏女士代为行使表决权。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相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议《关于集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

1. 回购股份的目的

经过多年持续稳定的发展，公司市场竞争力和抗风险能力稳步提升。2012年、2013年和2014年前三季度分别实现营业收入64.45亿元、65.05亿元、50.59亿元；实现归属于上市公司股东的净利润分别为4.62亿元、5.52亿元、4.65亿元；经营性产生的现金流量净额分别为4.84亿元、5.44亿元、5.87亿元。

公司近年来主营业务保持持续稳定的增长，为使股价与公司价值匹配，维护公司形象，增强投资者信心，综合考虑公司财务状况、未来发展战略的实施以及合理估值水平等因素，经公司控股股东提议，公司拟以自有资金回购公司股份。

二、回购股份的方式及用途

本公司回购股份的方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

三、回购股份的价格、价格区间、定价原则

公司本次回购价格不超过每股16.50元，即以每股16.50元或更低的价格回购股票。回购股份的价格区间上限不得高于董事会通过回购股份决议前一个交易日或者前二十个交易日（按照孰高原则）该股票平均收盘价的百分之一百五十。

董事会有决议且回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格下限。

四、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为本公司发行的A股股票，在回购资金总额不超过人民币3亿元，回购股份价格不超过16.50元/股的条件下，预计回购股份数量不超过2,400万股，占公司总股本约2.98%，具体回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。

五、拟回购股份的期限

拟回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自然截止。

六、回购股份的定价原则

拟回购股份的定价原则为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

七、回购股份的种类、数量及占总股本的比例

公司本次回购价格不低于每股16.50元，即以每股16.50元或更低的价格回购股票。回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。

八、拟回购股份的期限

拟回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自然截止。

九、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

公司本次回购价格不低于每股16.50元，即以每股16.50元或更低的价格回购股票。回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。

十、拟回购股份的期限

拟回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自然截止。

十一、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

公司本次回购价格不低于每股16.50元，即以每股16.50元或更低的价格回购股票。回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。

十二、拟回购股份的期限

拟回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自然截止。

十三、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

公司本次回购价格不低于每股16.50元，即以每股16.50元或更低的价格回购股票。回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。

十四、拟回购股份的期限

拟回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自然截止。

十五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

公司本次回购价格不低于每股16.50元，即以每股16.50元或更低的价格回购股票。回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。

十六、拟回购股份的期限

拟回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自然截止。

十七、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

公司本次回购价格不低于每股16.50元，即以每股16.50元或更低的价格回购股票。回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。

十八、拟回购股份的期限

拟回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自然截止。

十九、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

公司本次回购价格不低于每股16.50元，即以每股16.50元或更低的价格回购股票。回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。

二十、拟回购股份的期限

拟回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自然截止。

二十一、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

公司本次回购价格不低于每股16.50元，即以每股16.50元或更低的价格回购股票。回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。

二十二、拟回购股份的期限

拟回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自然截止。

二十三、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

公司本次回购价格不低于每股16.50元，即以每股16.50元或更低的价格回购股票。回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。

二十四、拟回购股份的期限

拟回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自然截止。

二十五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

公司本次回购价格不低于每股16.50元，即以每股16.50元或更低的价格回购股票。回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。

二十六、拟回购股份的期限

拟回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自然截止。

二十七、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

公司本次回购价格不低于每股16.50元，即以每股16.50元或更低的价格回购股票。回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。

二十八、拟回购股份的期限

拟回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自然截止。

二十九、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

公司本次回购价格不低于每股16.50元，即以每股16.50元或更低的价格回购股票。回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。

三十、拟回购股份的期限

拟回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自然截止。

三十一、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

公司本次回购价格不低于每股16.50元，即以每股16.50元或更低的价格回购股票。回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。

三十二、拟回购股份的期限

拟回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自然截止。

三十三、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

公司本次回购价格不低于每股16.50元，即以每股16.50元或更低的价格回购股票。回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。

三十四、拟回购股份的期限

拟回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自然截止。

三十五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

公司本次回购价格不低于每股16.50元，即以每股16.50元或更低的价格回购股票。回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。

三十六、拟回购股份的期限

拟回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自然截止。

三十七、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

公司本次回购价格不低于每股16.50元，即以每股16.50元或更低的价格回购股票。回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。

三十八、拟回购股份的期限

拟回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自然截止。

三十九、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

公司本次回购价格不低于每股16.50元，即以每股16.50元或更低的价格回购股票。回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。

四十、拟回购股份的期限

拟回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自然截止。

四十一、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

公司本次回购价格不低于每股16.50元，即以每股16.50元或更低的价格回购股票。回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。

四十二、拟回购股份的期限

拟回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自然截止。

四十三、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

公司本次回购价格不低于每股16.50元，即以每股16.50元或更低的价格回购股票。回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。

四十四、拟回购股份的期限

拟回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自然截止。

四十五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

公司本次回购价格不低于每股16.50元，即以每股16.50元或更低的价格回购股票。回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。

四十六、拟回购股份的期限

拟回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自然截止。

四十七、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

公司本次回购价格不低于每股16.50元，即以每股16.50元或更低的价格回购股票。回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。

四十八、拟回购股份的期限

拟回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自然截止。

四十九、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

公司本次回购价格不低于每股16.50元，即以每股16.50元或更低的价格回购股票。回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。

五十、拟回购股份的期限

拟回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自然截止。

五十一、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

公司本次回购价格不低于每股16.50元，即以每股16.50元或更低的价格回购股票。回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。

五十二、拟回购股份的期限

拟回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自然截止。

五十三、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

公司本次回购价格不低于每股16.50元，即以每股16.50元或更低的价格回购股票。回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。

五十四、拟回购股份的期限

拟回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自然截止。

五十五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

公司本次回购价格不低于每股16.50元，即以每股16.50元或更低的价格回购股票。回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。

五十六、拟回购股份的期限

拟回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自然截止。

五十七、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

公司本次回购价格不低于每股16.50元，即以每股16.50元或更低的价格回购股票。回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。

五十八、拟回购股份的期限

拟回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自然截止。

五十九、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

公司本次回购价格不低于每股16.50元，即以每股16.50元或更低的价格回购股票。回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。

六十、拟回购股份的期限

拟回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自然截止。

六十一、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

公司本次回购价格不低于每股16.50元，即以每股16.50元或更低的价格回购股票。回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。

六十二、拟回购股份的期限

拟回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自然截止。

六十三、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

公司本次回购价格不低于每股16.50元，即以每股16.50元或更低的价格回购股票。回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。

六十四、拟回购股份的期限

拟回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自然截止。

六十五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

公司本次回购价格不低于每股16.50元，即以每股16.50元或更低的价格回购股票。回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。