

# 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 第十届董事会第七次会议决议公告

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)于2016年9月9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七次会议通知。会议于2016年9月12日以通讯方式召开并表决，应参加会议董事9人，实际表决董事9人，关联董事回避议案表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1.董事会议召开情况：

(一)会议通过了《追加2016年度日常关联交易金额的议案》。

本次追加日常关联交易金额是以市场价格为参照进行的公允交易，均有相关法律法

规和制度依据，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依

赖，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意将该关联交易事项提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于续聘公司〈审计〉的议案》。

因公司所处行业对会计师公司有严格要求，拟对公司《章程》第五条和第十三条作修改；

(一)第五条 公司住所：中华人民共和国重庆市璧山区璧泉街道水大道111号。

(二)第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产、制造摩托车零部件、汽车零配件(不含汽车、摩托车发动机)；销售五金、百货、家用电器。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过了《关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案》。

拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度内部控制审计机构。公司2015年度内部控制审计费用为人民币10万元。

本议案经本次会议审议通过后将提交公司股东大会审议，拟提请股东大会授权公司审计负责人参照有关标准，结合公司实际情况，确定大华会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度的审计报告费，并与其签订相关协议。若需其为本公司提供其他中介服务，公司与其另行签订协议，另行支付费用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过了《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》。

拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计机构。公司在2015年度财务审计服务费用为70万元人民币。

本议案经本次会议审议通过后将提交公司股东大会审议，拟提请股东大会授权公司审计负责人参照有关标准，结合公司实际情况，确定立信会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度的审计报告费，并与其签订相关协议。若需其为本公司提供其他中介服务，公司与其另行签订协议，另行支付费用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过了关于召开二〇一六年第五次临时股东大会的议案。

公司将于2016年9月28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二〇一六年第五次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6.以上议案中的第一、二、三、四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

二〇一六年九月十二日

证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵

编号：临2016-088

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)于2016年9月9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七次会议通知。会议于2016年9月12日以通讯方式召开并表决，应参加会议董事9人，实际表决董事9人，关联董事回避议案表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1.董事会议召开情况：

(一)会议通过了《追加2016年度日常关联交易金额的议案》。

本次追加日常关联交易金额是以市场价格为参照进行的公允交易，均有相关法律法

规和制度依据，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依

赖，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意将该关联交易事项提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于续聘公司〈审计〉的议案》。

因公司所处行业对会计师公司有严格要求，拟对公司《章程》第五条和第十三条作修改；

(一)第五条 公司住所：中华人民共和国重庆市璧山区璧泉街道水大道111号。

(二)第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产、制造摩托车零部件、汽车零配件(不含汽车、摩托车发动机)；销售五金、百货、家用电器。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过了《关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案》。

拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度内部控制审计机构。公司2015年度内部控制审计费用为人民币10万元。

本议案经本次会议审议通过后将提交公司股东大会审议，拟提请股东大会授权公司审计负责人参照有关标准，结合公司实际情况，确定大华会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度的审计报告费，并与其签订相关协议。若需其为本公司提供其他中介服务，公司与其另行签订协议，另行支付费用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过了《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》。

拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计机构。公司在2015年度

财务审计服务费用为70万元人民币。

本议案经本次会议审议通过后将提交公司股东大会审议，拟提请股东大会授权公司审计负责人参照有关标准，结合公司实际情况，确定立信会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度的审计报告费，并与其签订相关协议。若需其为本公司提供其他中介服务，公司与其另行签订协议，另行支付费用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过了关于召开二〇一六年第五次临时股东大会的议案。

公司将于2016年9月28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二〇一六年第五次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6.以上议案中的第一、二、三、四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

二〇一六年九月十二日

证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵

编号：临2016-089

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)于2016年9月9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七次会议通知。会议于2016年9月12日以通讯方式召开并表决，应参加会议董事9人，实际表决董事9人，关联董事回避议案表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1.董事会议召开情况：

(一)会议通过了《追加2016年度日常关联交易金额的议案》。

本次追加日常关联交易金额是以市场价格为参照进行的公允交易，均有相关法律法

规和制度依据，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依

赖，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意将该关联交易事项提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于续聘公司〈审计〉的议案》。

因公司所处行业对会计师公司有严格要求，拟对公司《章程》第五条和第十三条作修改；

(一)第五条 公司住所：中华人民共和国重庆市璧山区璧泉街道水大道111号。

(二)第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产、制造摩托车零部件、汽车零配件(不含汽车、摩托车发动机)；销售五金、百货、家用电器。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过了《关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案》。

拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度内部控制审计机构。公司2015年度内部控制审计费用为人民币10万元。

本议案经本次会议审议通过后将提交公司股东大会审议，拟提请股东大会授权公司审计负责人参照有关标准，结合公司实际情况，确定大华会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度的审计报告费，并与其签订相关协议。若需其为本公司提供其他中介服务，公司与其另行签订协议，另行支付费用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过了《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》。

拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计机构。公司在2015年度

财务审计服务费用为70万元人民币。

本议案经本次会议审议通过后将提交公司股东大会审议，拟提请股东大会授权公司审计负责人参照有关标准，结合公司实际情况，确定立信会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度的审计报告费，并与其签订相关协议。若需其为本公司提供其他中介服务，公司与其另行签订协议，另行支付费用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过了关于召开二〇一六年第五次临时股东大会的议案。

公司将于2016年9月28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二〇一六年第五次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6.以上议案中的第一、二、三、四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

二〇一六年九月十二日

证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵

编号：临2016-090

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)于2016年9月9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七次会议通知。会议于2016年9月12日以通讯方式召开并表决，应参加会议董事9人，实际表决董事9人，关联董事回避议案表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1.董事会议召开情况：

(一)会议通过了《追加2016年度日常关联交易金额的议案》。

本次追加日常关联交易金额是以市场价格为参照进行的公允交易，均有相关法律法

规和制度依据，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依

赖，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意将该关联交易事项提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于续聘公司〈审计〉的议案》。

因公司所处行业对会计师公司有严格要求，拟对公司《章程》第五条和第十三条作修改；

(一)第五条 公司住所：中华人民共和国重庆市璧山区璧泉街道水大道111号。

(二)第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产、制造摩托车零部件、汽车零配件(不含汽车、摩托车发动机)；销售五金、百货、家用电器。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过了《关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案》。

拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度内部控制审计机构。公司2015年度内部控制审计费用为人民币10万元。

本议案经本次会议审议通过后将提交公司股东大会审议，拟提请股东大会授权公司审计负责人参照有关标准，结合公司实际情况，确定大华会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度的审计报告费，并与其签订相关协议。若需其为本公司提供其他中介服务，公司与其另行签订协议，另行支付费用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过了《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》。

拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计机构。公司在2015年度

财务审计服务费用为70万元人民币。

本议案经本次会议审议通过后将提交公司股东大会审议，拟提请股东大会授权公司审计负责人参照有关标准，结合公司实际情况，确定立信会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度的审计报告费，并与其签订相关协议。若需其为本公司提供其他中介服务，公司与其另行签订协议，另行支付费用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过了关于召开二〇一六年第五次临时股东大会的议案。

公司将于2016年9月28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二〇一六年第五次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6.以上议案中的第一、二、三、四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

二〇一六年九月十二日

证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵

编号：临2016-091

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)于2016年9月9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七次会议通知。会议于2016年9月12日以通讯方式召开并表决，应参加会议董事9人，实际表决董事9人，关联董事回避议案表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1.董事会议召开情况：

(一)会议通过了《追加2016年度日常关联交易金额的议案》。

本次追加日常关联交易金额是以市场价格为参照进行的公允交易，均有相关法律法

规和制度依据，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依

赖，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意将该关联交易事项提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于续聘公司〈审计〉的议案》。

因公司所处行业对会计师公司有严格要求，拟对公司《章程》第五条和第十三条作修改；

(一)第五条 公司住所：中华人民共和国重庆市璧山区璧泉街道水大道111号。

(二)第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产、制造摩托车零部件、汽车零配件(不含汽车、摩托车发动机)；销售五金、百货、家用电器。

表决结果：7票