

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 纸号:临2017-088

隆鑫通用动力股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会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”）第三届董事会第十二次会议通知于2017年12月26日分批次以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2017年12月29日以通讯表决的方式召开。参加会议的董事8名，系合法有效召集、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、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。

公司董事胡伟生先生因个人原因,申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。根据公司章程的规定,胡伟生先生辞职报告自送达之日起生效,辞职后,胡伟生不再担任公司任何职务。鉴于胡伟生先生辞职后公司董事会成员将少一人,为保障投资者利益,依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,控股股东隆鑫控股有限公司提名李林輝先生为公司第三届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满时为止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整公司2017年日常关联交易预计金额的议案》。

公司董事胡伟生先生因个人原因,申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。

三、对中小投资者单独计票的议案:议案101和议案102。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案101。

5、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

6、股东大会议事规则注意事项。

7、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

8、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

9、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

10、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

11、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

12、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

13、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

14、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

15、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

16、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

17、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

18、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

19、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

20、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

21、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

22、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

23、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

24、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

25、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

26、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

27、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

28、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

29、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

30、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

31、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

32、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

33、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

34、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

35、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

36、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

37、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

38、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

39、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

40、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

41、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

42、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

43、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

44、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

45、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

46、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

47、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

48、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

49、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

50、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

51、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

52、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

53、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

54、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

55、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

56、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

57、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

58、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

59、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

60、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

61、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

62、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

63、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

64、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

65、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

66、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

67、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

68、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

69、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

70、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

71、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

72、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

73、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

74、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

75、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

76、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

77、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

78、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

79、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

80、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

81、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

82、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

83、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

84、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

85、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

86、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

87、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

88、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

89、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

90、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

91、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

92、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

93、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

94、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

95、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

96、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

97、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

98、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

99、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

100、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

101、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

102、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

103、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

104、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

105、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

106、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

107、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

108、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

109、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

110、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

111、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

112、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

113、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

114、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

115、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

116、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

117、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

118、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

119、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

120、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

121、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

122、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

123、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

124、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

125、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

126、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

127、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

128、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

129、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

130、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

131、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

132、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

133、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

134、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

135、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

136、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

137、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

138、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

139、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

140、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

141、对中小投资者单独计票的议案:议案101。

142、对中小投资者单独计票的议案:议案101。