

证券代码：600335

证券简称：*ST 盛工

公告编号：临 2012-14 号

国机汽车股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议，于 2012 年 4 月 17 日以通讯方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议讨论并一致审议通过了如下决议：

一、公司 2012 年第一季度报告及摘要

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于唐山众腾汽车销售有限公司使用公司综合授信额度的关联交易议案

具体内容请详见《关于唐山众腾汽车销售有限公司使用公司综合授信额度的关联交易公告》。

董事会对该议案进行表决时，关联董事孙勇回避了表决，其他八名董事（包括三名独立董事）参与表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2012 年 4 月 17 日