

证券简称：建摩 B

证券代码：200054

公告编号：2014-058

## 重庆建设摩托车股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年7月21日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第七届董事会第二次会议。2014年8月1日上午9:30时，会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事11人，实到10人，委托1人。出席现场会议的有公司董事长李华光，董事吕红献、颜学钊、倪尔科、滕峰、唐文全、李定清、李嘉明、彭珏、刘志强。董事郝琳因出差在外委托董事唐文全对本次会议通知中所列议案代为行使同意表决权；公司监事、高级管理人员及董秘列席了会议。会议由董事长李华光主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

一、公司2014年半年度报告全文及摘要（见公告编号2014-060、2014-061）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于2014年度预计对外担保发生额度的议案（见公告编号2014-062）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表意见认为，公司及全资子公司之间相互提供担保不会损害公司及公司股东的利益。

三、关于实施实验检测能力建设项目的议案（见公告编号2014-063）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意意见。

四、关于实施旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目的议案（见公告编号2014-064）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意意见。

五、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告（见当日<http://www.cninfo.com.cn>公司公告）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表意见认为，本报告反映了兵器装备集团财务公司的经营资质、业务和风险状况。

六、关于召开 2014 年度第二次临时股东大会的议案（见公告编号 2014-066）。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2014 年 9 月 5 日 14:30 时在公司 102 楼一会议室召开 2014 年度第二次临时股东大会，并将以上第二、三、四项议案提交公司股东大会审议及表决。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议  
特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司董事会

二〇一四年八月五日