

成都西菱动力科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议

会议时间：2017年4月15日下午3点

会议地点：公司大会议室

参会董事：魏晓林、涂鹏、胡建国、魏永春、张锡康、冯清华、刘阳、李大福、贾男

本次会议由魏晓林先生主持，公司全体董事均出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。会议经审议通过如下决议：

1、审议通过《成都西菱动力科技股份有限公司总经理 2016 年度工作报告》；

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2016 年度工作报告》，该议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《成都西菱动力科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》，该议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《成都西菱动力科技股份有限公司 2017 年财务预算报告》，该议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

5、审议《成都西菱动力科技股份有限公司 2016 年度利润分配方案》，该议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所作为公司审计机构的议案》，
议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于延长首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相
关决议有效期的议案》，议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于增加与变更公司募集资金投资项目的议案》，议案尚需公
司股东大会审议通过。

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于变更公司内审部负责人的议案》。

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于同意胡建国辞去公司副总经理职务的议案》。表决结果：
9 票通过，0 票反对，0 票弃权

11、审议通过《关于〈公司中高级管理人员薪酬调整方案〉的议案》。

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。



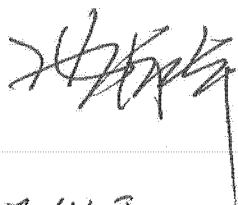
(无正文，为成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议的签章页)

魏晓林 

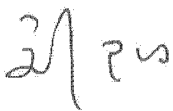
涂鹏 

胡建国 

魏永春 

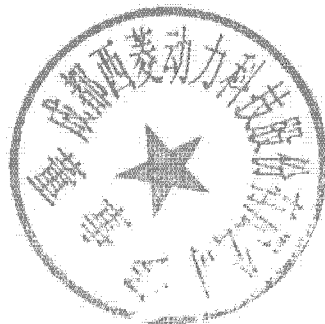
冯清华 

张锡康 

刘阳 

李大福 

贾男 



成都西菱动力科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议

会议时间：2017年7月17日14时

会议地点：公司会议室

参会董事：魏晓林、张锡康、涂鹏、胡建国、魏永春、冯清华、贾男、刘阳、李大福

本次会议采取现场召开方式，由董事长魏晓林先生主持。经全体参会董事认真讨论，以现场表决方式形成决议如下：

1、审议通过了《关于增加公司首次公开发行股票募集资金总额和募集资金投资项目的议案》。

同意增加发动机凸轮轴精加工生产线技术改造项目为公司首次公开发行股票募集资金项目，该项目建设三条发动机凸轮轴精加工生产线，总投资约9,687.00万元，预计使用募集资金9,600.00万元。

同意增加补充流动资金项目投资金额至8,200.00万元，预计使用募集资金8,200.00万元。

经过上述增加，公司募集资金项目总投资约51,908.93万元，预计使用募集资金51,800.00万元。具体情况如下表所示：

序号	项目名称	项目投资金额（万元）	使用募集资金投资金额（万元）	实施主体	实施地点
----	------	------------	----------------	------	------

1	发动机连杆生产线技术改造项目	10,101.01	10,100.00	本公司	大邑县 大安路 368号
2	发动机皮带轮生产线技术改造项目	16203.46	16,200.00	成都西菱动力 部件有限公司	大邑县 大安路 368号、 大邑县 兴业七 路18号
3	发动机凸轮轴精加工生产线 技术改造项目	9,687.06	9,600.00	本公司	大邑县 大安路 368号
4	研发中心建设项目	7,717.40	7,700.00	本公司	大邑县 大安路 368号
5	补充流动资金项目	8,200.00	8,200.00	本公司	腾飞大 道298号
	合计	51,908.93	51,800.00		

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于实际控制人返还款项会计处理的议案》：

公司于2017年7月11日和7月12日收到了实际控制人喻英莲转入的2014-2015年通过其个人银行账户代收公司的零售配件市场货款（未达到主机厂验收标准产品）及废品销售款6,030,198.26元，以及参考同期银行贷款利率支付利息630,718.02元，合计6,660,916.28元。

上述零售配件市场货款及废品销售款扣除增值税后金额为5,154,015.61元，加上利息630,718.02元，合计5,784,733.63元，对

该部分金额公司拟作为资本公积入账，增加公司所有者权益。

并提请公司全体股东对 2013-2015 年期间存在公司实际控制人通过个人账户代收公司零售配件市场货款及废品销售款的情形和整改情况进行确认。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票通过，0 票弃权，0 票反对。

(无正文，为成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议之签章页)

魏晓林 

张锡康 

涂鹏 

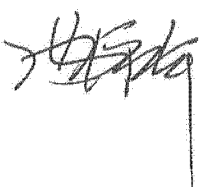
胡建国 

魏永春 

贾男 

刘阳 

李大福 

冯清华 

成都西菱动力科技股份有限公司董事会



成都西菱动力科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议

会议时间：2017年9月1日14时

会议地点：公司会议室

参会董事：魏晓林、张锡康、涂鹏、胡建国、魏永春、冯清华、贾男、刘阳、李大福

本次会议采取现场召开方式，由董事长魏晓林先生主持。经全体参会董事认真讨论，以现场表决方式形成决议如下：

1、审议通过了《关于审议公司<审计报告>的议案》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于审议<成都西菱动力科技股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

(以下无正文)



(无正文，为成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议之签章页)

魏晓林



张锡康



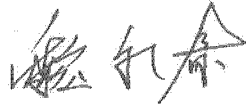
涂鹏



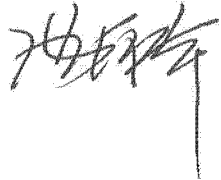
胡建国



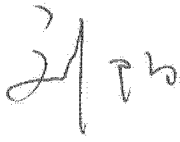
魏永春



冯清华



刘阳



李大福



贾男



成都西菱动力科技股份有限公司董事会

