

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2014-012

## 上海柴油机股份有限公司董事会 七届六次会议决议公告

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。

上海柴油机股份有限公司董事会七届六次会议于2014年8月8日召开。会议应出席董事9人，实际出席会议7人，独立董事欧阳明高先生、严义明先生因公务书面委托独立董事孙勇先生代为表决，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经审议，通过如下议案：

一、2014年半年度报告

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

二、2014年上半年内部控制评价报告

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

三、关于《公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2014年8月8日