

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2015—020

上海柴油机股份有限公司董事会 八届二次会议决议公告

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八届二次会议于 2015 年 8 月 18 日召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人，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、2015 年半年度报告

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、2015 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

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2015 年 8 月 18 日