

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2014-022

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B 股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”)于 2014 年 7 月 30 日以通讯方式召开了第七届董事会第十九次会议。会议通知于 2014 年 7 月 19 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁 9 名董事全部参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表决，形成决议如下：

一、会议审议了《关于公司 2014 年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、会议审议了《关于与南车玉柴等公司成立增压器合资公司意向的议案》。

同意通过全资子公司湖南天雁机械有限责任公司以现金出资 900 万元(占注册资本的 45%)与南车玉柴四川发动机股份有限公司、凯晟汽车系统(上海)有限公司合资成立天雁南车玉柴增压器有限责任公司(以工商注册为准)的投资意向，注册地址为：四川省资阳市城南工业集中发展区南车玉柴配件产业园(以工商注册为准)；注册资本为：2000 万元；经营范围为：增压器及发动机零部件的研发、制造和销售(以工商注册为准)。同意授权公司经营层开展后续工作及负责签订最终正式的投资协议，并履行相应的决策程序和信息披露义务。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

二〇一四年七月三十日