

证券代码：200054

证券简称：建摩 B

公告编号：2014-075

重庆建设摩托车股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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8月26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三次会议。2014年9月5日下午，会议在公司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。出席会议的有李华光、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；董事郝琳因公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的表决权；公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长李华光主持。会议的召集和召开符合《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

一、关于制定《全面预算管理办法》的议案（详见当日<http://www.cninfo.com.cn>公司公告，公告编号：2014-076）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于重庆监管局对公司现场检查相关问题的整改报告（详见当日《证券时报》、《香港商报》及<http://www.cninfo.com.cn>公司公告，公告编号：2014-078）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

董事会认为，通过本次现场检查，对公司进一步提高认识、加强规范运作、完善公司治理起到重要的指导和促进作用。公司应以此为契机，切实按照方案认真整改，加强法律法规学习，提高业务专业水平，完善制度、流程，提升内控管理水平，进一步规范公司运作，促进公司健康发展。

特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司董事会

二〇一四年九月十二日