

证券代码：600178

股票简称：*ST 东安

编号：临 2014-041

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 五届十三次董事会会议决议公告

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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会五届十三次会议通知于 2014 年 10 月 17 日以直接送达、传真与邮件方式送达第五届董事会全体董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2014 年 10 月 27 日 12 时。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《公司 2014 年第三季度报告及摘要》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于与哈飞汽车签署以资抵债协议（哈尔滨 55 号房产）的议案》
（详见公告 2014-042）

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事邹文超、谢光、周爱琳回避了表决。

公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2014 年 10 月 28 日