

股票简称：*ST 东安

股票代码：600178

编号：临 2014—047

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 五届十四次董事会决议公告

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十四次会议通知于 2014 年 12 月 8 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 12 月 17 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、《关于与哈飞汽车签署以资抵债协议（德州房产及土地）的议案》（详见 2014-048 号公告）

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、周爱琳回避表决。

二、《关于变更会计政策的议案》（详见 2014-049 号公告）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述两项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 12 月 18 日