

证券代码:601127

证券简称:小康股份

公告编号:2017-138

重庆小康工业集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年12月12日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2017年12月15日以书面传签方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长张兴海先生召集。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

为保证公司控股子公司 PT. SOKONINDO AUTOMOBILE(中文名称“小康印尼汽车有限公司”；以下简称“小康印尼”)汽车生产基地建设资金需求，公司为小康印尼在中国进出口银行的3,100万美元贷款提供保证担保，贷款期限为七年。

董事会认为，本次担保事项充分考虑了公司控股子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持控股子的发展，在对其盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要，本公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

独立董事认为，本次担保计划是为了配合公司控股子公司做好融资工作，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对小康印尼日常经营

具有绝对控制权，且小康印尼具备良好的偿债能力，担保风险较小，不存在损害公司及中小股东的利益。

提请授权公司经营管理层办理相关事宜。

具体内容详见公司 2017 年 12 月 16 日于指定披露信息媒体及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-139）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于投资建设高端电动汽车电驱动系统项目的议案》

为推进公司新能源汽车的发展战略，定位国际化高端电动汽车三电系统提供商，投资建设技术质量国际领先水平、工艺能力国际一流水平、标准按照中国制造 2025 标准建设智能数字化工厂，开展领先的国际高端电动汽车三电系统业务，进一步提升公司新能源汽车的核心竞争力和可持续发展能力，公司拟以重庆金康动力新能源有限公司（暂定名，以工商管理机关最终登记核准名称为准）为实施主体，在重庆市大学城科技产业园投资新建高端电动汽车电驱动系统项目。

该项目总投资为 106,629 万元，项目实施后将形成年产 20 万套高端电动汽车电机系统、电控系统。

提请授权公司经营管理层办理相关事宜。

具体内容详见公司 2017 年 12 月 16 日于指定披露信息媒体及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《关于投资建设高端电动汽车电驱动系统项目的公告》（公告编号：2017-140）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2017 年 12 月 16 日