

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2012-26 号

## **国机汽车股份有限公司**

### **第六届董事会第九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议，于 2012 年 10 月 24 日以通讯方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议讨论并一致审议通过了如下决议：

#### **一、公司 2012 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、关于控股子公司中国进口汽车贸易有限公司对外担保的议案**

具体内容请详见《关于控股子公司中国进口汽车贸易有限公司对外担保公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2012 年 10 月 24 日