

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2014-51 号

国机汽车股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于 2014 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2014 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。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。

二、董事会会议审议情况

（一）公司 2014 年第三季度报告

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2014 年第三季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于会计政策变更的议案

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

《国机汽车股份有限公司第六届董事会第二十六次会议独立董事意见》

四、报备文件

- (一) 董事会决议；
- (二) 独立董事意见。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2014年10月28日