

公告编号：2018-013

证券代码：831300

证券简称：同创股份

主办券商：国海证券

## 山东同创汽车散热装置股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开情况

2018年06月21日，山东同创汽车散热装置股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议在公司驻地三楼会议室召开，以现场方式召开。本次会议通知于2018年06月04日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全体董事。公司现有董事5人，应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长冯振山先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东同创汽车散热装置股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、会议议案及表决情况

##### 1、《关于转让持有陕西同创华亨汽车散热装置有限公司股权的议案》

鉴于公司目前与陕西汽车集团有限责任公司（以下简称“陕汽集团”）的合作意向，同意将公司持有的陕西同创华亨汽车散热装置有限公司（以下简称“同

创华亨”)50%的股权转让给江苏嘉和热系统股份有限公司(以下简称“嘉和公司”),同创华亨股东之一陕汽集团已放弃优先购买权。转让价格以同创华亨截止2018年03月31日的净资产审计值作为依据,与嘉和公司协商确定本次股权转让的价格,并继续由董事会授权有关人员办理协议签订及后续有关工作。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

2、《关于公司董事、高管薪酬方案的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

### 三、备查文件

《山东同创汽车散热装置股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东同创汽车散热装置股份有限公司董事会

2018年06月22日