

股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2014—020

上海柴油机股份有限公司董事会 2014年度第三次临时会议决议公告

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。

上海柴油机股份有限公司董事会 2014 年度第三次临时会议于 2014 年 9 月 17 日召开。应出席会议董事 9 名，实际出席 9 名。本次董事会会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议经全体与会董事认真审议，一致通过以下议案：

一、《关于选举公司董事长的议案》

因公司原董事长肖国普先生到龄退休，公司董事会选举董事蓝青松先生为公司第七届董事会董事长，并担任公司董事会战略委员会主任职务，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2014 年 9 月 17 日