

证券代码:200054 证券简称:建摩B 公告编号:2014-002

重庆建设摩托车股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年1月8日,本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第六届董事会第十六次会议。2014年1月8日上午9:30时,会议在公司102楼一会议室以现场会议方式召开。会议应到董事11人,实到11人,其中关联董事6人,他们分别是李华光、吕红献、熊学钢、倪科、邹峰、唐文全,非关联董事5人,他们分别是都琳、陈兴述、王军、余朝晖、程伟,公司监事及董秘列席了会议。会议由董事长华平华主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。会议审议并通过:

一、关于接受金融服务暨关联交易的议案(公告编号:2014-003)。关联董事回避了表决,非关联董事表决结果为同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经独立董事认可并发表了独立意见,认为该关联交易决策程序合法,交易价格公允,不存在损害其他股东利益的情形。公司董事会对上述关联交易事项表决时,关联董事回避,符合有关法律法规的要求。

二、关于对兵器装备集团财务有限公司的风险评估报告(见公告编号:2014-003)。关联董事回避了表决,非关联董事表决结果为同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事发表意见认为,本报告反映了兵器装备集团财务公司的经营资质、业务和风险状况,作为非银行业金融机构,其经营范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。

在上述风险防范的条件下,同意兵器装备集团财务公司向本公司提供存款、贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率水平。

三、关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案。表决结果为同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

2014年1月24日14:30时在公司102楼一会议室召开2014年度第一次临时股东大会,并持以上第一项议案提交公司股东大会表决,与该关联交易有利害关系的关联人将回避在股东大会上对该议案的投票权。

备查文件:经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司董事会

二〇一四年一月九日

证券代码:200054 证券简称:建摩B 公告编号:2014-003

重庆建设摩托车股份有限公司

关于接受金融服务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 为优化财务管理,提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,2013年至2015年期间公司拟继续与兵器装备集团财务公司(简称“兵器装备公司”)签订《金融服务协议》,由兵器装备公司为公司提供结算、存款、贷款及经其中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。

2. 兵器装备公司为公司控股股东之子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司与兵器装备公司构成关联关系。

3. 该交易已提交2014年1月8日召开的第六届董事会第十六次会议,关联董事李华光、吕红献、熊学钢、倪科、邹峰、唐文全回避了表决,经五名非关联董事5票同意,0票反对,0票弃权通过。独立董事事前同

意并发表意见同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定,公司关联交易须通过股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联交易基本情况

兵器装备公司为公司控股股东之子公司。经中国银行业监督管理委员会批准(银监复[2010]254号)且其企业信用信息公示系统中显示的银行金融机 构,成立于2005年10月21日,法定代表人表李华光,住所地为北京市朝阳区东三环中路3号院1号3号办公楼1层,企业法人营业执照注册号11000000276355,金融许可证号11010871093367,金融许可证机构编码L00194211000001。

1. 经营范围:

对成员单位办理财务和融资顾问,信息鉴证及相关的查询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;对成员单位之间的内部财务的统账及核对;对成员单位吸收成员单位的存款;对成员单位办理票据承兑;办理成员单位的内部财务统账及核对相应的清算;方案通过后执行;吸收成员单位的存款;对成员单位办理票据贴现;对成员单位办理委托贷款;对成员单位的企业债券;对成员单位提供资金和票据贴现的措施。

八、公司保持资金安全和票据贴现的措施

八、公司保持资金安全和票据