

## 内蒙古北方重型汽车股份有限公司

### 六届四次董事会决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

公司六届四次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于 2016 年 8 月 1 日以专人送达和电子邮件相结合的方式向全体董事发出，会议于 2016 年 8 月 16 日在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室召开。出席会议的董事应到 9 名，亲自出席会议的董事 9 名。会议由董事长高汝森先生主持。公司监事及董事会秘书列席会议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过关于《2016 年半年度报告全文及摘要》的议案。

《2016 年半年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过关于《阿特拉斯清算预案》的议案。

《阿特拉斯清算预案》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

阿特拉斯全部资产在产权交易中心挂牌公开征集受让方，其中存货采取进场公开转让方式，固定资产包括房屋建筑物类、设备类和无形资产土地在公开征集无受让方时采取进场协议方式转让。经初步测算，阿特拉斯资产变现收入按评估价值 28,699.83 万元（详见“临

2016-030”公告)计算,扣除预计的清算费用 5,464 万元、职工债权 1,078.40 万元、应缴税款 2,162.80 万元后,可供分配剩余财产变现价值为 19,993.63 万元,预计可分配债权总额为 71,742.24 万元,债权清偿比例为 27.86%。

北方股份作为阿特拉斯债权人,已申报普通债权为 4.35 亿元,按照预计受偿率 27.86%测算,预计将收回债权变现价值 1.21 亿元。但该测算数据以资产评估价值全部变现为前提,而资产变现价值尚存在不确定性。具体债权受偿率及北方股份可收回金额,将以阿特拉斯清算资产实际变现金额扣除清算费用、职工债权、应缴税费后的可分配剩余财产为基数进行计算。所以,普通债权受偿率及北方股份最终受偿额,尚需待阿特拉斯资产实际变现及各种费用偿付完成后,才可确定。

阿特拉斯无剩余财产供股东分配。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过关于《提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会》的议案。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2016 年 8 月 18 日

报备文件:六届四次董事会决议