

山东滨州渤海活塞股份有限公司

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。

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2017年4月24日以书面或传真方式发出通知，于2017年5月4日在公司会议室召开，会议应参加会议董事十一人，亲自参加会议董事十一人，公司董事长林风华先生主持本次会议，公司监事和高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《公司拟更名为渤海汽车系统股份有限公司的议案》

通过重大资产重组及公司综合性业务的发展，公司的主营业务已由单一的活塞业务向综合性汽车零部件业务发展。公司的战略定位为轻量化、电动化、智能化的综合性汽车零部件产业平台，为适应公司战略定位的变化，便于投资者理解，公司全称拟变更为：“渤海汽车系统股份有限公司”（以工商行政管理部门核准的名称为准）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于设立滨州渤海活塞有限公司的议案》

为适应公司业务调整的需要，拟在山东省滨州市注册成立全资子公司“滨州渤海活塞有限公司”（以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本 9 亿元，主营业务为活塞相关业务。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于设立北京分公司的议案》

根据公司业务发展需要，公司拟设立北京分公司，具体名称以工商行政管理部门核准的名称为准。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、《公司子公司海纳川（滨州）发动机部件有限公司拟更名为海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司的议案》

公司子公司海纳川（滨州）发动机部件有限公司未来主营业务将不局限于发动机部件，而是围绕轻量化汽车零部件产业进行布局，海纳川（滨州）发动机部件有限公司全称拟变更为：“海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司”（以工商行政管理部门核准的名称为准）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

经公司董事会研究，决定采取现场投票、网络投票相结合的方式于 2017 年 5 月 26 日（星期五）召开公司 2016 年年度股东大会，详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告的《渤海活塞关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

2017 年 5 月 4 日