

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

2016年10月27日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议以现场表决的方式召开。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王义平先生主持，公司全体监事、部分高管列席了会议。本次会议通知于2016年10月22日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一)、审议通过《关于公司2016年第三季度报告的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2016年第三季度报告》。

#### (二)、审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于董事会秘书辞职暨新聘公司董事会秘书公告》。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2016年10月28日