

隆鑫通用动力股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议通知于 2013 年 2 月 20 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于 2013 年 3 月 1 日以通讯表决方式召开。应参与表决董事 8 名,实际表决董事 8 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司内幕知情人登记管理制度的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《隆鑫通用动力股份有限公司内幕知情人登记管理制度》

二、审议通过《关于公司年报信息重大差错责任追究制度的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《隆鑫通用动力股份有限公司年报信息重大差错责任追究制度》

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2013 年 3 月 1 日