

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2016年1月5日以邮件方式发出，会议于2016年1月15日在本公司会议室召开，应到会董事9人，实际到会董事9人。会议由董事长胡先林先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以逐项表决方式审议通过如下议案：

一、以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，选举蒙芋博先生为公司第八届董事会副董事长。任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满时止。蒙芋博先生简历见附件

二、以9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司续贷1000万元的议案》

本公司通过成都银行股份有限公司德盛支行向四川中微资产管理有限公司申请委托贷款 1000 万元已到期，为补充流动资金，本公司拟向四川中微资产管理有限公司申请续贷 1000 万元，续贷期限三个月，贷款年利率 4.35%。根据四川中微资产管理有限公司要求，此笔贷款由本公司的控股子公司南充金宇房地产开发有限公司（以下简称“金宇房产”）用其开发的盛世天城部份商铺作为抵押物提供担保。公司董事会经认真审议一致同意本公司向四川中微资产管理有限公司申请续贷 1000 万元。该议案详细内容见《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于公司续贷 1000 万元的公告》文稿。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》及有关法律、

法规的规定，此项议案还需提交公司股东大会审议。

三、以7 票赞成， 0 票反对，2票弃权，审议通过《四川金字汽车城（集团）股份有限公司续贷1500万元的议案》

本公司于2015年5月7日向成都市高新区金坤小额贷款有限公司（以下简称“金坤公司”）申请的1500万元贷款已到期。为补充流动资金，本公司拟向金坤公司申请续贷1500万元，续贷期限一年，贷款月利率1.45%。根据金坤公司要求，此笔贷款由本公司以持有的金字房产的股权为质押，同时由金字房产用其开发的盛世天城部份商铺作为抵押物提供担保。公司董事会经认真审议一致同意本公司向金坤公司申请续贷1500万元。该议案详细内容见《四川金字汽车城（集团）股份有限公司关于公司续贷1500万元的公告》文稿。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》及有关法律、法规的规定，此项议案还需提交公司股东大会审议。

四、以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《四川美亚丝绸有限公司向银行申请 4500 万元贷款展期半年的议案》。

本公司控股子公司四川美亚丝绸有限公司（以下简称“美亚丝绸”）向乐山市商业银行南充市分行申请 4500万元贷款已到期。因业务发展需要，经美亚丝绸与乐山市商业银行南充市分行初步协商，乐山市商业银行南充市分行拟同意美亚丝绸将此笔贷款展期半年，展期借款利率按年息9.0%计收。根据银行要求，此笔贷款由公司持有的美亚丝绸全部股权作质押，同时由金字房产用其开发的“盛世天城”项目部分商铺提供抵押担保，并承担连带责任担保。此次向银行申请展期半年借款，主要是用来补充美亚丝绸生产经营流动资金，促进美亚丝绸的业务发展，为此公司董事会经认真审议，一致同意上述议案。该议案详细内容见《四川金字汽车城（集团）股份有限公司关于四川美亚丝绸有限公司向银行申请4500万元贷款展

期半年的公告》文稿。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》及有关法律、法规的规定，此项议案还需提交公司股东大会审议。

五、以 9票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟采取现场投票与网络投票相结合方式召开2016年第二次临时股东大会，审议上述第二至四项议案。现场会议定于2016年 2月2日下午 14:00 在公司会议室召开。

特此公告。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十六日

附件：**蒙芋博先生简历**

蒙芋博先生，男，汉族，南充市顺庆人，1982 年 12 月出生，硕士研究生。具有法律职业资格证，注册会计师。2005 年 6 月任中国人民解放军某部队助理工程师；2010 年 11 月转业安置到南充市国资委历任科员、副主任科员、主任科员、办公室副主任、机关工会主席，蒙芋博先生从 2015 年 12 月 23 日起已辞去上述职务，不再保留其国家公务员身份；2016 年 1 月 15 日当选为本公司董事。

蒙芋博先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。蒙芋博先生的任职符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。