

厦门金龙汽车集团股份有限公司 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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金龙汽车”）第八届董事会第二十三次会议通知于2016年3月3日以书面形式发出，并于2016年3月9日以通讯方式召开。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长廉小强主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于授权任意两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》

因金龙汽车曾经为沪股通公司，目前仍有香港投资者通过沪股通持有公司股票，根据相关规定，公司授权任意两董事代表公司签署配股章程以提交香港证券及期货事务监察委员会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。

（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过）

二、审议通过《关于开设募集资金专用账户的议案》

公司配股事项已获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，为规范公司本次配股募集资金的使用与管理，董事会将设立本次配股的募集资金专用账户，专户专储、专款专用，并授权董事长组织办理相关具体事宜。

（表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过）

三、审议通过《关于增补林崇先生为公司第八届董事会董事的议案》

公司董事王非先生因工作需要于 2016 年 3 月 1 日辞去公司董事职务，经福建省投资开发集团有限责任公司推荐，公司董事会提名林崇先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日，提请公司 2016 年第二次临时股东大会选举表决。（董事候选人简历附后）

（表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过）

四、审议通过《关于修改公司章程的议案》，提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议批准。详见《金龙汽车关于修改公司章程的公告》（编号：临 2016-014）。

（表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过）

五、审议通过《关于增补黄莼先生为公司第八届董事会董事的议案》

股东福建省汽车工业集团有限公司提议公司董事会扩增一名董事，并推荐黄莼先生为新增董事的候选人。公司董事会提名黄莼先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日，提请公司 2016 年第二次临时股东大会选举表决。（董事候选人简历附后）

独立董事就增补公司第八届董事会董事事项发表独立意见，认为本次董事会提名林崇先生、黄莼先生为公司第八届董事会董事候选人，程序符合有关法律、法规和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的相关规定；拟任人员具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；同意将《关于增补林崇先生为公司第八届董事会董事的议案》和《关于增补黄莼先生为公司第八届董事会董事的议案》提交公司股东大会审议。

（表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过）

六、审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。详见

《金龙汽车关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》(编号:临 2016-015)。

(表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过)

备查文件:

1. 金龙汽车第八届董事会第二十三次会议决议;
2. 独立董事关于增补公司第八届董事会董事的独立意见。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2016 年 3 月 10 日

附件：董事候选人简历

黄苑，男，汉族，1964 年出生，研究生学历，工商管理硕士，工程师，高级经济师。现任福建省汽车工业集团有限公司副董事长、总经理（法定代表人），兼任福建奔驰汽车工业有限公司董事长（法定代表人）。历任福建省船舶工业集团公司副总经理、副总经理兼总法律顾问，福建省机电（控股）有限责任公司总经理。

林崇，男，汉族，1963 年出生，研究生学历，工学硕士，高级工程师。现任福建省投资开发集团有限责任公司副总经理、党委委员。历任机械部贵州长征电气公司技术员，福建省电力勘测设计院工程师，福建投资开发总公司科员、副科长，福建投资开发总公司能源部合作项目科科长，福建水口发电有限公司总工程师、副总经理兼纪委书记，福建投资开发总公司规划发展部副总经理（主持工作）、总经理，福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理、总经理助理，兼任福州白云抽水蓄能电站筹建办主任、福建中闽能源投资有限公司董事长。