

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2016-011

金杯汽车股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第二十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司第七届董事会第二十四次会议通知，于2016年3月24日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于2016年3月29日上午10时，在华晨集团111会议室以现场方式召开。

（四）会议应出席董事12名，董事雷小阳委托叶正华，李哲委托李卓，黄伟华委托钟田丽，出席会议并行使表决权，其他董事出席董事会会议，实际表决董事12名。

（五）祁玉民董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2015年度董事会报告》，本议案尚需提交公司

2015年年度股东大会表决。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《2015年年度报告》及其《摘要》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

公司2015年年度报告的《摘要》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过了《2015年度财务决算报告》和《2016年度财务预算报告》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过了《2015年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

经众华会计师事务所审计，公司2015年度归属于公司股东的净利润3574.68万元，基本每股收益0.03元，加年初未分配利润-23.62亿元，本年度可供股东分配利润-23.26亿元。根据《公司章程》中利润分配政策规定，因本年度可供股东分配利润为负，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过了《关于追加2015年度及预计2016年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

关联董事祁玉民、刘鹏程、刘同富、王世平、雷小阳、叶正华回避了表决。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

详见当日公司2016-013号公告。

6、审议通过了《关于2016年度新增贷款额度及提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

关联董事祁玉民、刘鹏程、刘同富、王世平、雷小阳、叶正华回避了表决。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

详见当日公司2016-014号公告。

7、审议通过了《关于控股子公司2016年度投资计划的议案》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

详见当日公司2016-015号公告。

8、审议通过了《关于续聘2016年度公司财务和内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

公司拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年财务报告审计机构，聘期一年。2016年度财务审计费为200万元，公司不承担其差旅费用。

公司拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构，聘期一年。2016年度内部控制审计费用为70万元，公司不承担其差旅费用。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

9、审议通过了《关于“非标准审计意见”说明的议案》。

众华会计师事务所为本公司2015年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

董事会认为，对众华会计师事务所出具的2015年度审计报告无异议，其公正的反映了公司财务状况及经营成果。

公司将认真面对所处的困境，采取措施努力改善本公司的盈利能力和财务状况。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

10、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

11、审议通过了《董事会审计委员会年度履职情况报告》。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

12、听取了《公司2015年独立董事述职报告》。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，该报告对2015年度公司独立董事出席董事会会议及表决情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

独立董事将在2015年年度股东大会上进行述职。

13、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

同意公司2016年4月21日召开2015年度股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的各项议案。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

详见当日公司2016-016号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日