

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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

厦门金龙汽车集团股份有限公司（下称公司）第八届董事会第二十九次会议于 2016 年 8 月 18 日以通讯方式召开。会议由黄菀董事长主持，会议通知及文件于 2016 年 8 月 15 日以书面形式发出。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 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。

二、董事会会议审议情况

审议通过《金龙汽车关于调整配股方案的议案》，详见《金龙汽车关于调整配股方案的公告》（临 2016-055）。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 19 日