

证券代码：600297

证券简称：广汇汽车

公告编号：2016-079

广汇汽车服务股份公司

2016 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 8 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区虹莘路 3998 号宝信大厦 9 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,275,763,283
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	77.74

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长李建平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中李建平先生、王新明先生现场出席，唐永铨先生、孔令江先生、薛维东先生、尚勇先生通过电话会议方式出席，独立董事沈进军先生、程晓鸣先生通过电话会议方式出席，独立董事梁永明先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事程晓鸣代为出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中侯灵昌先生现场出席，李文强先生通过电话会议方式出席，监事罗桂友先生因工作原因未能出席本次会议，委托监事侯灵昌先生代为出席会议；
- 3、公司董事会秘书金波出席本次会议，公司部分高管及公司聘请的见证律师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于全资附属公司广汇汽车服务（香港）有限公司为本公司提供股权质押担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,275,745,083	99.9995	18,200	0.0005	0	0.0000

- 2、议案名称：关于增加授权公司管理层审批 2016 年度限额内融资活动范围的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	4, 275, 745, 083	99. 9995	18, 200	0. 0005	0	0. 0000

3、 议案名称：关于提请股东大会增加公司 2016 年度下属公司担保额度并授权管理层审批的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4, 275, 745, 083	99. 9995	18, 200	0. 0005	0	0. 0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于全资附属公司广汇汽车服务（香港）有限公司为本公司提供股权质押担保的议案	299, 955, 555	99. 9939	18, 200	0. 0061	0	0. 0000
2	关于提请股东大会增加公司 2016 年度下属公司担保额度并授权管理层审批的议案	299, 955, 555	99. 9939	18, 200	0. 0061	0	0. 0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案以超过出席本次股东大会股东及代理人所持表决权的二分之一获得通

过，形成本次股东大会的普通决议。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：郑燕、杨子江

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

广汇汽车服务股份公司
2016年8月30日