

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2016-038

金杯汽车股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八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二十八次会议通知，于2016年9月27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9月29日，以通讯方式召开。

（四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。

（五）刘鹏程董事长主持会议，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

（一）审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

详见当日公司2016-039号公告。

（二）审议通过了《关于子公司部分土地及厂房抵押贷款的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

详见当日公司2016-040号公告。

（三）审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

详见当日公司2016-041号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一六年九月三十日