

## 广汇汽车服务股份公司 第六届董事会第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。

### 重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于 2016 年 11 月 25 日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2016 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开。

### 二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《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》

（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

鉴于公司成功要约收购宝信汽车集团有限公司，收购尊荣亿方集团大连投资有限公司及深圳市鹏峰汽车（集团）有限公司等汽车经销集团的全部或部分股权，公司的规模显著扩大。为保证公司生产经营活动的顺利进行，支持公司进一步发展，拟提请公司董事会审核，再提交股东大会对公司担保事项进行授权，在公司2015年年度股东大会及2016年第三次临时股东大会批准的下属公司担保额度基础上增加人民币209.83亿元担保额度。下

属公司担保额度增加至人民币734.41亿元。同时，授权公司管理层批准累计金额在最新一期经审计的公司合并净资产350%以内，即人民币734.41亿元以内（截止2015年12月31日，公司合并净资产为人民币209.83亿），其中为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额在人民币549.83亿元以内的担保事项。并根据金融机构授信落实情况，办理融资担保事宜，签署各项相关法律文件。

本授权有效期为2016年第四次临时股东大会通过本议案之日起至2016年年度股东大会通过相关决议之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）、审议通过了《关于召开广汇汽车服务股份公司2016年第四次临时股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

同意公司采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年第四次临时股东大会。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会  
2016年12月1日