

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十六次会议通知于 2016 年 12 月 7 日以书面形式发出，并于 2016 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 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。会议由董事长黄莼召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于 2017 年度拟向金融机构申请授信额度的议案》；

董事会同意 2017 年度公司及各子公司向金融机构申请授信额度，授权董事长与各金融机构签署借款合同，同时授权董事长在总年度授信额度不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司申请各金融机构额度的适当调整。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

二、审议通过《关于公司子公司 2017 年度为客户提供融资担保的议案》；

董事会同意公司子公司 2017 年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为 45 亿元。董事会授权董事长在年度融资担保总额不变的情况下，根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当调整。详见本公司《金龙汽车关于公司子公司 2017 年度为客户提供融资担保的公告》（临 2016-085）。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提请股东大会审议通过。

三、审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易事项的议案》；

董事会同意 2017 年度与福建省汽车集团股份有限公司的控股子公司等关联方发生关联交易额度为 2,681 万元。详见本公司《金龙汽车关于预计 2017 年度日常关联交易事项的公告》（临 2016-086）。

本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易，关联董事黄莼、王志勇、吴宗明、林崇已回避表决。因审议本议案的非关联董事不足三人，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权）

四、审议通过《关于公司 2017 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

董事会同意公司及控股子公司 2017 年委托理财余额上限为 32.85 亿元。董事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。详见本公司《金龙汽车关于公司 2017 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（临 2016-087）。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提请股东大会审议通过。

五、审议通过《关于公司 2017 年度远期外汇交易的议案》；

董事会同意公司 2017 年度远期外汇交易预计签约额度为 6 亿美元。董事会授权董事长在年度远期外汇交易总融不变的情况下，根据实际情况批准各子公司远期外汇交易额度的适当调整。详见本公司《金龙汽车关于公司 2017 年度远期外汇交易的公告》（临 2016-088）。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提请股东大会审议通过。

六、审议通过《审计委员会关于会计师事务所 2016 年度公司审计工作费用的提案》；

董事会同意致同会计师事务所 2016 年度财务报表审计费用 165 万元、内控审计费用 70 万元。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

七、审议通过《关于增补王崇能先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；

董事会根据股东福建省汽车工业集团有限公司的推荐，提名王崇能先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日，并提交公司股东大会选举表决。

王崇能先生简历如下：王崇能，男，汉族，1970 年 10 月出生，福建莆田人，中共党员，本科学历，法学硕士。现任福建工程学院法学院副教授，兼任福建建达律师事务所兼职律师。历任福建建筑高等专科学校教师、福建至理律师事务所兼职律师。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

八、审议通过《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2016 年 12 月 29 日下午以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016 年第五次临时股东大会。详见本公司《金龙汽车关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》（临 2016-089）。

（表决情况：6 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 12 月 14 日