

四川金字汽车城（集团）股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况

四川金字汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2017年1月18日以通讯表决方式召开，会议通知已于2017年1月12日以邮件方式发出且确认送达。会议应参会表决董事9名，实际参会表决董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》

同意公司与蔡向挺、广州市凯多投资咨询中心（有限合伙）、广州市乾靖投资咨询有限公司及厦门运资股权投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“业绩补偿方”）共同签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议之补充协议》，就广州安必平医药科技股份有限公司的盈利补偿方式等内容作出补充约定。

上述协议的具体内容详见本公司于2017年1月21日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与业绩补偿方

签署业绩承诺及补偿协议之补充协议》的公告》。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事胡明、胡智奇回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据董事长刘波先生的提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任吴小辉先生（简历附后）为公司第九届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

吴小辉先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。在本次董事会会议召开之前，吴小辉先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于董事会授权经营层向有关机构办理融资借款的议案》

为补充公司流动资金，满足业务发展需要，董事会同意向南充市商业银行、四川中安信邦典当有限公司、南充市国有资产投资经营有限责任公司等机构进行融资借款，融资借款金额不超过人民币 4000 万元，公司董事会授权经营层向相关机构办理融资借款的洽谈和合同签订等事宜，待相关事宜确定后，再根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定履行相应的信息披露。授权期限为 2017 年 1 月 18 日至 2017 年 3 月 31 日。

证券代码：000803

证券简称：金字车城

公告编号：2017-06

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川金字汽车城（集团）股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 20 日

附：吴小辉先生简历

吴小辉：男，汉族，1962年7月生，硕士研究生。曾任中国人民银行汕头分行办公室主任、汕头证券股份有限公司董事长、中关村证券股份有限公司发展总监、北京华达投资公司董事、广东厚品投资管理公司董事长、广州中楷股权投资基金公司董事、深圳厚品基金管理公司董事长、中房置业股份有限公司常务副总经理、董事、总经理、董事会秘书；2016年11月至今任本公司董事、副董事长。

吴小辉先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。