

## 常熟市汽车饰件股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告

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

常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2016年1月23日9:30在公司5楼会议室以现场表决方式召开。公司已于2017年1月12日以电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。全体董事以记名投票表决方式通过了会议的所有议案。

### 二、 董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于子公司投资设立佛山公司的议案》

为了促进公司的发展，同意由子公司长春市常春汽车内饰件有限公司以自有资金在佛山新设一家全资子公司，预计投资为600万元人民币。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于向宁波银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案》

同意公司为满足生产经营和业务发展的需要，向宁波银行股份有限公司常熟支行申请币种为人民币、金额为100,000,000（壹亿）元的综合授信额度，包括但不限于流动资金借款、银行承兑，期限为三年，具体授信数额和授信期限将根据该行最终审定授予的授信文件为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件关于董事会权限

的规定，上述议案无需提交公司股东大会，可由公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（三）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案》**

同意公司为满足生产经营和业务发展需要，向中国工商银行股份有限公司常熟支行申请币种为人民币、金额为 100,000,000（壹亿）元的综合授信额度，包括但不限于流动资金借款、银行承兑，期限为三年，具体数额和期限将根据该行最终审定授予的授信文件为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件关于董事会权限的规定，上述议案无需提交公司股东大会，可由公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（四）审议通过了《关于向上海银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》**

同意公司为满足生产经营和业务发展需要，向上海银行股份有限公司苏州分行申请币种为人民币、金额为 300,000,000（叁亿）元的综合授信额度，包括但不限于流动资金借款、银行承兑，期限为三年，具体授信数额和授信期限将根据该行最终审定授予的授信文件为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件关于董事会权限的规定，上述议案无需提交公司股东大会，可由公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（五）审议通过了《关于公司为天津常春汽车零部件有限公司提供信用担保的议案》**

鉴于公司筹建全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司（下称“天津常春”）的投资所需，同意公司对天津常春提供不超过 200,000,000（贰亿）元人民币的信

用担保。天津常春在经批准的担保额度内，可根据生产经营实际情况向一家或多家银行申请贷款，相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》**

为保证募投项目的顺利实施，公司在上市前以自筹资金投入部分募投项目的建设，截至 2016 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 19,689.98 万元。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 19,689.98 万元。

就上述使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于常熟市汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA10026 号），公司独立董事、保荐机构中国国际金融股份有限公司均已发表明确同意的意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

同意公司根据发行上市的实际情况对《公司章程》中注册资本、上市时间等相关条款进行修订；同时根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

同意公司根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等相关规定，并结合公司的实际情况，对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

同意公司根据《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

同意公司根据《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十一）审议通过了《关于聘任孙峰为公司副总经理的议案》**

同意聘任孙峰先生为公司副总经理，其任期从公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起到本届董事会任期届满之日为止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司第二届董事会第六次会议审议的议案事项，详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关公告。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 24 日