

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2017-014

金杯汽车股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司第八届董事会第二次会议通知，于2017年3月17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2017年3月28日上午10时，在华晨集团111会议室以现场方式召开。

（四）会议应出席董事12名，李卓委托哈刚、刘同富委托刘宏、邢如飞委托叶正华、杨波委托刘宏、东风委托叶正华，出席会议并行使表决权，其他董事出席董事会会议，实际表决董事12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

1、审议通过了《2016年度董事会报告》，本议案尚需提交公司

2016年年度股东大会表决。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《2016年年度报告》及其《摘要》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。

公司2016年年度报告的《摘要》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过了《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过了《2016年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。

经众华会计师事务所审计，公司 2016 年度归属于公司股东的净利润-20,842 万元，基本每股收益-0.19 元，加年初未分配利润-23.26 亿元，本年度可供股东分配利润-25.34 亿元。根据《公司章程》中利润分配政策规定，因本年度可供股东分配利润为负，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过了《关于追加2015年度及预计2016年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

关联董事刘鹏程、刘同富、邢如飞、杨波、东风、叶正华回避了表决。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

详见当日公司2017-016号公告。

6、审议通过了《关于2017年度新增贷款额度及提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。

关联董事刘鹏程、刘同富、邢如飞、杨波、东风、叶正华回避了表决。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

详见当日公司2017-017号公告。

7、审议通过了《关于控股子公司2017年度投资计划的议案》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

详见当日公司2017-018号公告。

8、审议通过了《关于续聘2017年度公司财务和内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。

公司拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年财务报告审计机构，聘期一年。2017年度财务审计费不超过200万元，公司不承担其差旅费用。

公司拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构，聘期一年。2017年度内部控制审计费不超过70万元，公司不承担其差旅费用。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

9、审议通过了《关于“非标准审计意见”说明的议案》。

众华会计师事务所为本公司2016年度财务报告出具了带强调事

项段的无保留意见的审计报告。

董事会认为，对众华会计师事务所出具的2016年度审计报告无异议，其公正的反映了公司财务状况及经营成果。

公司将认真面对所处的困境，采取措施努力改善本公司的盈利能力和财务状况。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

10、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

11、审议通过了《董事会审计委员会年度履职情况报告》。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

12、听取了《2016年独立董事述职报告》。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，该报告对2016年度公司独立董事出席董事会会议及表决情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

独立董事将在2016年年度股东大会上进行述职。

13、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

公司全资子公司沈阳金杯汽车物资总公司出资对锦州华金汽车销售服务有限公司增资112.24万元，出资方式为现金，增资后持股比例为51%。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

14、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

同意公司2017年4月25日召开2016年度股东大会，审议上述需要

提交股东大会审议的各项议案。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

详见当日公司2017-019号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日