

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2017-029

金杯汽车股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三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三次会议通知，于2017年4月21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4月27日上午10时以通讯方式召开。

（四）会议应出席董事12名，出席会议的董事12名，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

（一）审议通过了《2017年第一季度报告及正文》

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

（二）审议通过了《关于通过委托贷款融资的议案》

以上议案尚需提交股东大会审议，详见2017年4月29日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的《关于通过委托贷款融资的公告》（临2017-031号公告）。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

（三）审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

详见2017年4月29日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（临2017-032号公告）。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票
特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十九日