

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议于 2017 年 4 月 27 日在厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 7 楼公司会议室召开。会议由黄菡董事长召集并主持，会议通知于 2017 年 4 月 17 日以书面形式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 5 人，独立董事罗妙成因公务委托独立董事管欣代为出席并表决。公司全体监事、公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书列席会议。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2016 年度总裁工作报告》。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》，提交公司 2016 年度股东大会审议批准。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》，提交公司 2016 年度股东大会审议批准。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（四）审议通过《2016 年度利润分配预案》。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2016

年公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-718,590,483.20 元，每股收益-1.18 元。由于 2016 年度公司经营业绩出现亏损，并考虑未来公司经营资金需求，故公司 2016 年度的利润分配预案为 2016 年度不进行利润分配；2016 年度不实施资本公积金转增股本。

以上利润分配预案将提交公司 2015 年度股东大会审议批准。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（五）审议通过《2016 年度内部控制评价报告》。（《2016 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站）

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（六）审议通过《2016 年度内部控制审计报告》。（《2016 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站）

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于公司会计政策变更的公告》（临 2017-018）。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（八）审议通过《关于 2016 年度子公司单项大额计提资产减值准备的议案》。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于 2016 年度子公司单项大额计提资产减值准备的公告》（临 2017-019）。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（九）审议通过《公司 2016 年年度报告》，提交公司 2016 年度股东大会审议批准。（金龙汽车 2016 年年度报告详见上海证券交易所网站）

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（十）审议通过《公司 2017 年第一季度报告》。

（金龙汽车 2017 年第一季度报告详见上海证券交易所网站）

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（十一）审议通过《审计委员会关于会计师事务所从事 2016 年度公司审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的提案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，提请股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会决定其 2017 年度审计报酬事项。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（十二）审议通过《审计委员会关于 2016 年度履职情况的报告》。（《审计委员会关于 2016 年度履职情况的报告》详见上海证券交易所网站）

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（十三）审议通过《集团高管人员薪酬与绩效考核方案》。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（十四）审议通过《薪酬与考核委员会关于 2016 年度履职情况的报告》。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（十五）审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2017-020）。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（十六）审议通过《关于申请可续期信托贷款的议案》，提交公司 2016 年度股东大会审议批准。

为缓解公司的资金压力，拓宽融资渠道，同时优化资本结构，降低资产负债率，改善资产负债结构与财务指标，公司拟分别向兴业银行厦门分行、民生银行厦门分行申请可续期信托贷款 10 亿元。

可续期信托贷款是无固定到期日的可续期含权非标债权投资产品，不规定到期期限，债权人不能要求清偿，但可取得利息的一种有价证券。可续期信托贷款

在满足一定条件下可计入权益，发行金额全部计入其他权益工具，提高发行人自身权益水平。

兴业可续期信托贷款方案如下：

1. 用途：补充子公司流动资金、归还他行贷款、对子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司、厦门金龙旅行车有限公司、金龙（龙海）投资公司增资
2. 金额：不超过人民币 10 亿元（提款有效期：2018 年 2 月 7 日前）
3. 产品期限：3+N（初始期限 3 年，满 3 年以上可选择是否续期）
4. 融资成本：年化利率 5.0%-5.6%（报价每月根据市场行情有变动），浮动方式以合同约定为准

民生可续期信托贷款方案如下：

1. 用途：可用于申请人及下属公司补充流动资金、置换金融机构借款和直接融资，以及用于向下属公司增资等。
2. 金额：不超过人民币 10 亿元（首期提款有效期：2017 年 5 月 20 日前，后续提款可根据企业实际情况自行安排）
3. 产品期限：2+N（初始期限 2 年，满 2 年以上可选择是否续期）
4. 融资成本：年化利率 5%-6%（报价每月根据市场行情有变动），浮动方式以合同约定为准

董事会授权董事长决定在有效期内根据公司资金需求、利率市场行情以及各银行报价等情况选择是否提取、提取的银行机构、提取时间及金额，并与银行等相关机构签署合同协议，办理有关手续。

本事项已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（十七）审议通过《关于金龙汽车年产 2 万辆客车漳州龙海异地迁建项目的议案》，提交公司 2016 年度股东大会审议批准。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于年产 2 万辆客车漳州龙海异地迁建项目的议案的公告（临 2017-021）》。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（十八）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。

（《金龙汽车信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站）

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（十九）审议通过《关于公司住所变更的议案》，提交公司 2016 年度股东大会审议批准。

公司住所由厦门市厦禾路 668 号 22、23 层搬迁至厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 7、11 楼。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（二十）审议通过《关于修改公司章程的议案》，提交公司 2016 年度股东大会审议批准。详见上交所网站《金龙汽车关于修改公司章程的公告》（临 2017-022）。

本议案提交公司 2016 年度股东大会审议批准。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（二十一）审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

董事会定于 2017 年 5 月 19 日下午 14:00 在厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 7 楼公司会议室召开公司 2016 年度股东大会。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于召开 2016 年度股东大会的通知》（临 2017-023）

（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

2017 年 4 月 29 日