

证券代码: 000951

股票简称: 中国重汽

编号: 2017—27

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

第七届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议通知于 2017 年 8 月 22 日以书面送达和传真方式发出，2017 年 8 月 29 日以通讯方式召开。

应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长于有德先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，逐项表决审议以下议案：

1、公司 2017 年半年度报告全文及摘要；

公司董事认真审议了《公司 2017 年半年度报告》全文及摘要，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2017 年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2017 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-26）刊登于 2017 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，全票通过。

2、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，全票通过。

3、关于签署关联交易协议的议案；

2014 年 10 月 20 日, 公司分别与中国重汽集团济南建设有限公司 (以下简称“济南建设公司”) 和中国重汽集团济南动力有限公司 (以下简称“动力公司”) 签署了《仓储服务合作协议》及《房屋承租协议》，用于旧产品件的仓储及零配件的日常销售管理等服务。上述协议的服务期限均为三年。该协议经公司第六届董事会 2014 年第二次临时会议审议通过，相关决议公告刊登于 2014 年 10 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

目前，由于相关协议即将到期，且公司原有的配件销售业务、资产等已转让给公司全资子公司中国重汽集团济南地球村电子商务有限公司 (以下简称“地球村公司”)。根据公平、公正、合理的原则，在平等互利、协商一致的基础上，公司、地球村公司拟与济南建设公司及动力公司对相关协议进行修订并重新签署如下协议：

(1)《中国重汽集团济南建设有限公司与中国重汽集团济南卡车股份有限公司房屋租赁协议》；

(2)《中国重汽集团济南动力有限公司与中国重汽集团济南地球村电子商务有限公司房屋租赁协议》;

(3)《中国重汽集团济南动力有限公司与中国重汽集团济南卡车股份有限公司房屋租赁协议》。

上述事项的《关联交易公告》(公告编号:2017-28)刊登于2017年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>),后续进展情况公司将持续披露。

本议案属于关联事项,公司全体董事对上述协议进行了逐项表决,关联董事于有德先生、宋其东先生、宋进金先生、邹忠厚先生分别对三项协议进行了回避表决。

本议案(1)、(2)、(3)项表决结果均为:同意5票,回避表决4票,反对0票,弃权0票,审议通过。

4、关于增加公司2017年度日常关联交易预计的议案;

受世界经济继续改善,中国宏观经济企稳向好,以及新GB1589法规实施、严格治理超载等因素影响,2017年上半年我国重卡行业实现超预期的高速增长。2017年上半年公司共生产重卡64,123辆,同比增长76.86%,实现重卡销售65,594辆,同比增长78.42%,产销情况均较去年同期有大幅增长。受公司产销大幅增长影响,原预计的日常关联交易金额已无法满足公司的日常经营所需。

根据公司与相关关联方已签订的《综合服务协议》、《辅助生产服务协议》、《专利权和专有技术许可使用协议》、《商标使用许可协议》、《货物和劳务互供协议》、《房屋租赁协议》、《技术服务协议》、《职工

医疗服务协议》，在 2017 年上半年日常关联交易的基础上，结合行业发展及公司具体情况，公司将增加 2017 年度的日常关联交易的预计情况。增加后，预计 2017 年度公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为 929,298 万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为 2,088,457 万元人民币。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司增加日常关联交易预计公告》（编号：2017-29）详见刊登于 2017 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本议案属关联事项，公司关联董事于有德先生、宋其东先生、宋进金先生、邹忠厚先生对此议案进行了回避表决；表决结果：同意 5 票，回避表决 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。该项议案需提请最近一次召开的股东大会审议。

公司独立董事对本次会议审议的议案 3、4 发表了事前认可意见，并发表了独立意见。独立董事对相关事项发表的独立意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月三十一日