

亚夏汽车股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开及审议情况

亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2017年8月31日以电子邮件等形式发出,会议于2017年9月5日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9名,实际收到有效表决票9份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议由公司董事长周夏耘先生主持,其召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了如下议案:

会议以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

具体内容详见公司 2017 年 9 月 6 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

二、备查文件

- 1、《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》;
- 2、《独立董事关于公司聘任财务总监的独立意见》。

特此公告

亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一七年九月六日