

广汇汽车服务股份公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于 2017 年 12 月 15 日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2017 年 12 月 20 日在上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 8 楼以现场与通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 9 人（其中独立董事 3 人），实际到会董事 8 人（其中独立董事 2 人）。董事长李建平、董事王新明通过现场方式出席会议，董事唐永锜、孔令江、薛维东、王韧通过通讯方式出席会议，独立董事程晓鸣、梁永明通过通讯方式出席会议，独立董事沈进军先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事程晓鸣先生代为出席。

（五）本次会议由公司董事长李建平先生主持，公司部分监事、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《关于使用募集资金向全资子公司广汇汽车有限责任公司及全资附属子公司汇通信诚租赁有限公司增资及提供无息借款实施募投项目的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》，本次募集资金扣除与发行相关的费用后，全部用于汽车融资租赁项目和偿还有息负债。

本次募投项目之“汽车融资租赁项目”由公司全资子公司广汇汽车有限责任公司（以下简称“广汇有限”）的全资附属子公司汇通信诚租赁有限公司（以下简称“汇通信诚”）组织实施。公司拟用募集资金554,066万元对全资子公司广汇有限进行增资，在广汇有限增资资金到位后3个工作日内，由广汇有限向汇通信诚增资140,000万元，其余的414,066万元以无息借款的方式注入汇通信诚；汇通信诚增资款及借款全部用于本次“汽车融资租赁项目”。本次增资后广汇有限的注册资本由1,000,000万元增加至1,554,066万元，汇通信诚注册资本由216,000万元增加至356,000万元。

本次募投项目之“偿还有息负债项目”由公司全资子公司广汇有限实施，公司向全资子公司广汇有限提供无息借款240,000万元用于其偿还有息负债。

上述无息借款期限均为一年，自实际借款之日起计算。借款到期后可滚动使用，也可提前偿还。董事会授权经营管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。

公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具的《广汇汽车服务股份公司截至 2017 年 11 月 30 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字（2017）第 2495 号），截至 2017 年 11 月 30 日止，公司拟用于置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 7,989,860,411.75 元，现公司拟使用募集资金 7,940,660,000 元及相应的孳息置换预先已投入的自筹资金。不足上述已投入募集资金投资项目金额的部分，公司将通过自筹资金解决。

公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于增加公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，公司本次非公开发行普通股 993,788,800 股，上述股份已于 2017 年 12 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由 7,150,520,882 股增加至 8,144,309,682 股，公司注册资本由人民币 7,150,520,882 元增加至 8,144,309,682 元。基于上述变化，现拟对《公司章程》第六条款及第十九条款进行修订。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会
2017 年 12 月 21 日