

证券代码: 000951

股票简称: 中国重汽

编号: 2018—06

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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第二次会议于 2018 年 3 月 9 日以书面送达和传真方式发出，2018 年 3 月 22 日下午 13:30 采用现场表决方式在公司本部会议室召开。

本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长于有德先生主持，公司董事会秘书张峰作了会议记录。

会议的召开及出席人数符合《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。

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、2017 年度董事会工作报告；

《2017 年度董事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。公司独立董事进行年度述职报告，并将在 2017 年年度股东大会进行述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案需提请股东大会审议。

2、2017 年度总经理工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、2017 年度报告全文及摘要；

2017 年年度报告摘要刊登于 2018 年 3 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，2017 年年度报告全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案需提请股东大会审议。

4、关于修改《公司章程》的议案；

根据《中华人民共和国公司法》、《中国共产党章程》、《上市公司章程指引》（2016 年版）及其他有关法律、法规的相关规定，结合公司的实际情况拟将《公司章程》作出修改。详见公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 刊登的《公司章程修订案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案需提交股东大会审议通过后方可实施。

5、公司 2017 年度内部控制自我评价报告；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》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。

6、公司 2017 年度利润分配的预案；

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017 年度母公司实现净利润 670,872,610.74 元，合并报表实现净利润 1,171,538,865.92 元，其中归属于母公司所有者的净利润 897,580,680.29 元。按照有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司董事会向股东大会提交 2017 年度利润

分配预案如下：

- 1、按照 2017 年度母公司净利润计提 10%的法定公积金；
- 2、按照 2017 年度母公司净利润计提 10%的任意公积金；
- 3、按 2017 年末总股本 671,080,800 股为基数每 10 股派发现金股利 6.80 元（含税），合计派发现金股利为 456,334,944 元，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案需提请股东大会审议。

7、公司 2018 年度融资授信计划的议案；

公司计划 2018 年度向中国银行、中国进出口银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中信银行、交通银行、民生银行、招商银行、兴业银行、国家开发银行、浦发银行、华夏银行、中国邮政储蓄银行、平安银行、汇丰银行（中国）、光大银行、北京银行、东亚银行、星展银行、恒生银行、威海市商业银行、交银金融租赁有限责任公司、中国重汽财务有限公司、山东豪沃汽车金融有限公司等金融机构申请信用（授信）业务，总额度不超过捌拾亿元人民币。包括但不限于：流动资金贷款、按揭业务、融资租赁、各类保函等相关业务。

上述融资授信适用期限为 2018 年度至下一次年度股东大会重新核定融资授信计划之前。同时授权公司董事长根据资金需求情况和相关金融机构授信额度制定具体的融资计划并代表董事会在授信额度总规模范围内签署向有关机构申请授信额度的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案需提请股东大会审议。

8、关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案；

根据公司与关联方已经签订的相关协议，预计 2018 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 985,751.00 万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为 1,976,483.00 万元人民币。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司日常关联交易预计公告》（编号：2018-09）详见刊登于 2018 年 3 月 24 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。该项议案需提请股东大会审议。

9、关于公司会计政策变更的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于会计政策变更公告》（编号：2018-10）详见刊登于 2018 年 3 月 24 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。

10、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。

11、关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案；

根据公司生产经营和发展的需要，为解决在公司产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题，进一步促进公司产品销售，扩大市场份额，公司通过与银行或租赁公司等金融机构（包括并

不限于交银金融租赁有限责任公司、山东豪沃汽车金融有限公司等)合作,为客户购车提供按揭贷款及融资租赁服务。同时为购买本公司产品而申请金融机构按揭贷款及融资租赁服务的客户,提供汽车回购担保服务,担保额度不超过人民币叁亿元,担保额度使用期限自 2018 年度至下一次年度股东大会重新核定担保额度之前。同时授权公司董事长在额度范围内签署担保授信等相关法律文件。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于为按揭及融资租赁业务提供担保额度的公告》(编号:2018-11)详见刊登于 2018 年 3 月 24 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。该项议案需提交公司股东大会审议。

12、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案;

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)现为我公司 2017 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。

公司拟续聘普华永道为我公司 2018 年度的财务审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该项议案需提请股东大会审议。

13、关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案。

根据公司运营需要,定于 2018 年 4 月 26 日(星期四)下午 14:30 在公司本部第一会议室召开 2017 年年度股东大会,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。

股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公司(<http://www.cninfo.com.cn/>)《关于召开公司 2017

年年度股东大会的通知》（编号：2018-07）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本次会议审议的议案 8、12 项发表了事前认可意见，对议案 5、6、8、9、11、12 项均发表了独立意见。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

二〇一八年三月二十四日