

众泰汽车股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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

1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通知以书面或传真方式于2018年4月7日发出。

2、会议于2018年4月17日在永康众泰汽车有限公司二楼会议室以现场方式召开。

3、公司董事7名，实际参加会议表决董事7名。

4、会议由公司董事长金浙勇先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次董事会会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度总裁工作报告》。

2、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《众泰汽车股份有限公司2017年年度报告全文》“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。

3、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。

4、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润1,136,282,936.79元，加公司年初未分配利润为336,615,745.13元，公司可供分配的利润为1,472,898,681.92元。其中母公司实现的净利润为-28,112,222.62元，提取法定盈余公积0.00元，母公司可供分配利润为30,904,621.99

元。

综合考虑公司财务状况、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东，公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 2,037,732,279 股为基数，向公司股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利：每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），共计分配利润 30,565,984.19 元，2017 年度剩余可进行现金分红部分未分配利润 1,442,332,697.73 元结转以后年度分配。本次不送股也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事认为：公司 2017 年度利润分配预案是根据公司利润分配政策，并结合公司实际情况提出的，符合《公司章程》及法律法规的有关规定，在保证公司正常经营发展的前提下进行股利分配，积极回报投资者，兼顾了公司长远发展和股东现时利益。同意将该预案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2017 年年度报告》全文及摘要，本议案需提交股东大会审议。

6、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司关于确认 2017 年度日常关联交易执行情况的议案》。

公司关联董事应建仁、燕根水、金浙勇、宋嘉依法回避表决。

详细内容见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于确认 2017 年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2018-010）。

7、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》。

公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下：

①2017 年度计提各项应收款项坏帐准备 21,324,772.91 元，公司依照会计制度（相关会计政策），按照应收款项账龄进行计提。

②2017 年度计提存货跌价准备 32,906,003.64 元，公司依照企业会计准则第 1 号—存货，对存货进行全面的资产减值测试，按目前市场价值评估后进行计提。

③2017 年度计提固定资产减值准备 219,978.34 元，公司根据会计准则第 8 号—资产减值，对固定资产进行了全面的资产减值测试，按固定资产估计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

公司 2017 年度需计提各类资产减值准备总额为 54,450,754.89 元，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司计提减值准备事项

均经过天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本议案需提交股东大会审议。

8、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

公司董事会认为：本公司财务部门严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户；募集资金的使用均按规定履行相关审批程序，合法、有效，且严格地履行信息披露义务。

详细内容见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的专项报告全文以及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《众泰汽车股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于众泰汽车股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用的专项核查报告》。

本议案需提交股东大会审议。

9、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。

为保持公司审计工作的连续性，充分发挥会计师事务所的审计监督作用，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务和内部控制审计机构。聘期一年，年度审计费用预计不超过人民币 390 万元。

本议案需提交股东大会审议。

10、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

详细内容见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-014）。

11、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2017 年度重大资产重组业绩承诺完成情况的说明》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《众泰汽车股份有限公司 2017 年度重大资产重组业绩承诺完成情况的说明》。

12、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2018 年度申请综合授信额度的议案》。

为了给公司未来业务可持续发展提供充足的资金支持，同时长久保持与各银行间已建

立起来的良好互惠共赢的战略合作关系，公司根据实际发展需要以及 2018 年度经营计划，授权公司经营层向各商业银行申请综合授信总额不超过 43.66 亿元（含续贷），授权期限为董事会审议通过之日起一年。

13、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

详细内容见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

14、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2018 年 5 月 11 日召开公司 2017 年度股东大会，会议将审议上述 2-5、7-9 项议案。会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开公司 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-015）。

15、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司已离任的三名独立董事罗金明、徐金发、黄攸立的《公司第六届董事会独立董事 2017 年度述职报告》以及现任的三名独立董事张炳力、卓敏、孔伟平的《公司第七届董事会独立董事 2017 年度述职报告》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇一八年四月十七日