

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2018-013

金杯汽车股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第十五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 and 公司章程的规定。

（二）公司第八届董事会第十五次会议通知，于2018年4月12日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于2018年4月19日上午9:30，在华晨集团111会议室以现场方式召开。

（四）会议应出席董事12名，刘宏委托刘鹏程、邢如飞委托刘同富、杨波、叶正华委托东风出席会议并行使表决权，其他董事出席董事会会议，实际表决董事12名。

（五）刘鹏程董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2017年度董事会报告》，本议案尚需提交公司

2017年年度股东大会表决。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《2017年年度报告》及其《摘要》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。

公司2017年年度报告的《摘要》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过了《2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过了《2017年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。

经众华会计师事务所审计，公司 2017 年度归属于公司股东的净利润 1.01 亿元，基本每股收益 0.09 元，加年初未分配利润-25.34 亿元，本年度可供股东分配利润-24.33 亿元。根据《公司章程》中利润分配政策规定，因本年度可供股东分配利润为负，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过了《关于追加2017年度及预计2018年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。

关联董事刘鹏程、刘同富、邢如飞、杨波、东风、叶正华、王希科回避了表决。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

详见当日公司2018-015号公告。

6、审议通过了《关于2018年度新增贷款额度及提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。

关联董事刘鹏程、刘同富、邢如飞、杨波、东风、叶正华、王希科回避了表决。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

详见当日公司2018-016号公告。

7、审议通过了《关于控股子公司2018年度投资计划的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

详见当日公司2018-017号公告。

8、审议通过了《关于续聘2018年度公司财务和内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。

公司拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年财务报告审计机构，聘期一年。2018年度财务审计费不超过130万元，公司不承担其差旅费用。

公司拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构，聘期一年。2018年度内部控制审计费不超过40万元，公司不承担其差旅费用。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

9、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

10、审议通过了《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

11、听取了《2017年独立董事述职报告》。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，该报告对2017年度公司独立董事出席董事会会议及表决情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

独立董事将在2017年年度股东大会上进行述职。

12、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

同意公司2018年5月15日召开2017年度股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的各项议案。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

详见当日公司2018-018号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十一日