

襄阳汽车轴承股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2018年4月25日以通讯方式召开，会议通知于2018年4月14日以传真和电子邮件方式发出。公司9名董事全部出席会议。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2017年年度报告全文及摘要》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2017年度董事会报告》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2017年度财务报告》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2017年度利润分配预案》

2017年度，经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司归属于母公司所有者的净利润为11,572,817.08元，加上年初未分配利润-69,718,081.17元，报告期末可供股东分配的利润为-58,145,264.09元，鉴于此，董事会建议：2017年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2017年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

六、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

为保证公司审计业务的连续性，公司董事会研究同意续聘中勤万信会计师

事务所（特殊普通合伙）从事公司 2018 年度的财务审计和内部控制审计工作。

七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《2017 年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

九、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

该议案涉及关联交易，关联方董事高少兵、梅汉生、袁宏亮、杨跃华回避表决，其余 5 名董事一致同意此项议案。

十、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于与三环集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉的议案》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

该议案涉及关联交易，关联方董事高少兵、梅汉生、袁宏亮、杨跃华回避表决，其余 5 名董事一致同意此项议案。

十一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于在三环集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

该议案涉及关联交易，关联方董事高少兵、梅汉生、袁宏亮、杨跃华回避表决，其余 5 名董事一致同意此项议案。

十二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的风险评估报告》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

该议案涉及关联交易，关联方董事高少兵、梅汉生、袁宏亮、杨跃华回避表决，其余 5 名董事一致同意此项议案。

十三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

十四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于会计政策变更

的议案》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

十五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 5 月 16 日（星期三）下午 14:00 在襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室召开 2017 年度股东大会。（（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）《襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会通知》）

上述第一、二、三、四、六、九、十项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日