

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2018-021

金杯汽车股份有限公司

第八届董事会第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。

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”）第八届董事会第十六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十六次会议通知，于2018年4月24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26日上午10:00以通讯方式召开。

（四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，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《2018年第一季度报告及正文》。

本报告期，公司实现营业收入13.71亿元，比上年同期增长9.82%；归属于公司股东的净利润2,025万元；基本每股收益0.019元。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日