

杭州解百集团股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 5 日以现场结合通讯方式在杭州市下城区环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第九届董事会第十二次会议。本次会议通知于 2018 年 11 月 23 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长童民强主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

一、审议通过公司《关于对列入公车改革车辆处置的议案》。

根据《浙江省国有企业公务用车制度改革实施意见》（浙车改办〔2017〕6 号）、《杭州市国有企业公务用车制度改革实施意见》等文件精神 and 规定要求，公司共有 5 辆汽车列入公车改革处置范围，具体如下：

序号	车牌号	品牌	排气量	车型	使用性质	车辆购置款 (含购置税/ 元)	购置 时间 (年/ 月)	已行驶 里程数 (公里)	截至 2018 年 10 月 31 日累计折 旧 (元)	截至 2018 年 10 月 31 日净值(元)
1	浙 A115A5	丰田	2.5	轿车	经营 和业务保 障用车	240,617.00	2007/ 8	209,512	228,586.15	12,030.85

2	浙 A9Z599	别克	3.6	轿车	经营 和业 务保 障用 车	520,594.95	2005/ 7	146,798	494,565.20	26,029.75
3	浙 Ak6W88	别克	2.4	轿车	经营 和业 务保 障用 车	242,749.36	2012/ 6	210,540	146,054.52	96,694.84
4	浙 A35L89	天籁	2.5	轿车	经营 和业 务保 障用 车	272,657.61	2006/ 3	270,940	259,024.73	13,632.88
5	浙 A315S5	荣威	2.5	轿车	经营 和业 务保 障用 车	276,953.00	2008/ 8	107,120	263,105.35	13,847.65
	合计					1,553,571.92			1,391,335.95	162,235.97

经审议，董事会同意：

1、同意按浙江省、杭州市国资委等对公车改革的要求，对本公司持有的浙 A115A5、浙 A9Z599、浙 AK6W88、浙 A35L89、浙 A315S5 等 5 辆公车进行处置。

2、同意以 2018 年 10 月 31 日为评估基准日，全权委托杭州市商贸旅游集团有限公司询价确定第三方评估机构，并对浙 A115A5、浙 A9Z599、浙 AK6W88、浙 A35L89、浙 A315S5 等 5 辆公车进行评估，评估费用由本公司自行承担。

3、经第三方评估机构评估确认后，对有使用价值的公车，在杭州产权交易所公开挂牌处置，挂牌价不低于经杭州市商贸旅游集团有限公司备案确认的评估值，成交款（扣除手续费等）直接汇入本公司指定账户；经第三方评估机构评估后，对无使用价值的车辆，作报废处理，直接交由浙江元通物资再生拆船有限公司收缴，处置款由本公司收取。

4、若公开挂牌处置公车在首次交易中未成交的，同意按评估价的 91% 为转让底价进行第二次公开挂牌转让。

以上处置需杭州市产权交易所报经杭州市国资委同意后实施。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过公司《关于开立分公司银行结算账户的说明》。

根据杭州市国资委《关于进一步规范市属国有企业资金存放等财务事项管理的意见》（杭国资发[2016]7 号）等文件精神，公司将近期银行结算账户的开立情况进行报告说明，具体如下：

公司于 2018 年 10 月在中国工商银行股份有限公司杭州市羊坝头支行开立分公司结算账户，用于承担杭州解百集团股份有限公司商业分公司（以下简称“解百商业分公司”）的社会保险缴纳、以及包括大病、工伤和生育等社保返还业务，账户信息：

开户名：杭州解百集团股份有限公司商业分公司

账号：1202020109800039070

开户行：工行羊坝头支行

本次开立解百商业分公司银行结算账户，主要系公司组织机构调整后，解百商业分公司设立单独的社保账户，根据社保机构的相关要求，社保账户开立主体解百商业分公司必须具备同户名银行账户，用于社保缴纳和返还业务。

董事会对公司上述银行结算账户的开立事项予以确认同意。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月五日