

证券代码: 000951

股票简称: 中国重汽

编号: 2019—01

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会 2019 年第一次临时会议通知于 2019 年 2 月 27 日以书面送达和传真方式发出，2019 年 3 月 6 日以通讯方式召开。

本次会议应到董事 9 人，实到 9 人；由公司董事长于有德先生主持。会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，逐项表决审议并通过以下议案：

1、关于续签关联交易协议的议案；

根据生产经营的需要，公司及公司控股子公司与中国重型汽车集团有限公司及其下属公司签署了相关房屋租赁协议。目前，由于相关协议到期，根据公平、公正、合理的原则，在平等互利、协商一致的基础上，公司与相关出租方对房屋租赁协议进行修订并重新签署如下协议：

(1)《中国重型汽车集团有限公司与中国重汽集团济南卡车股份

有限公司房屋租赁协议》；

租赁面积 90,704.38 平方米，年租赁费用 1,406 万元人民币。

(2)《中国重汽集团济南建设有限公司与中国重汽集团济南卡车股份有限公司房屋租赁协议》；

租赁面积 67,712 平方米，年租赁费用 380 万元人民币。

(3)《中国重汽集团济南动力有限公司与中国重汽集团济南地球村电子商务有限公司房屋租赁协议》；

租赁面积 16,800 平方米，年租赁费用 550 万元人民币。

(4)《中国重汽集团济南动力有限公司与中国重汽集团济南卡车股份有限公司房屋租赁协议》；

租赁面积 9,400 平方米，年租赁费用 311 万元人民币。

(5)《济南港豪有限公司与中国重汽集团济南卡车股份有限公司房屋租赁协议》。

租赁面积 9,589.88 平方米，年租赁费用 665.06 万元人民币。

本议案属关联交易事项，公司关联董事于有德先生、宋其东先生、邹忠厚先生、宋进金先生进行了回避表决。经对以上房屋租赁协议逐项表决后，表决结果：同意 5 票，回避表决 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关联交易公告》（公告编号：2019-02）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

2、关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案；

根据公司与关联方已经签订的相关协议，预计 2019 年度公司与

相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为 1,133,678 万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为 2,812,611 万元人民币。

本议案属关联交易事项，公司关联董事于有德先生、宋其东先生、邹忠厚先生、宋进金先生进行了回避表决。表决结果：同意 5 票，回避表决 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案需提请最近一次的股东大会审议。

《2019 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-03）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

3、关于公司部分固定资产折旧方法会计估计变更的议案。

为促进公司加快技术改造，提升研发能力，促进技术创新，降低经营风险，进一步稳健反映经营效益，保障公司长远发展，公司决定对高震动、高腐蚀、技术进步较快的相关设备类固定资产由年限平均法变更为双倍余额递减法计提折旧。

折旧方法的改变属于会计估计变更，采用未来适用法，不会对公司 2018 年及以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，无需对已披露的财务数据进行追溯调整。公司对相关设备类固定资产进行加速折旧测试，预计采用加速折旧方法后增加 2019 年折旧费用约为 5391 万元，以后年度逐年降低。

该会计估计变更是公司根据会计准则要求进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全

体股东,特别是中小股东利益的情形。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 全票通过。

《关于会计估计变更的公告》(公告编号: 2019-04) 同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

公司独立董事对议案 1、2 发表了事前认可意见, 对议案 1、2、3 发表了独立意见。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇一九年三月七日