

证券代码：870692

证券简称：神舟汽车

主办券商：德邦证券

上海神舟汽车节能环保股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月22日
- 2.会议召开地点：上海市闵行区春申路2328弄3号神舟汽车二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈杰
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
审议《2018年度董事会工作报告》议案。
- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

审议《2018 年度总经理工作报告》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度报告具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海神舟汽车节能环保股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）和《上海神舟汽车节能环保股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议《2018 年度财务决算报告》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定，公司现将拟定《2018 年度利润分配方案》，提请各位董事审议。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司 2018 年度经营情况及 2019 年经营预算情况，公司 2018 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行公积金转增股本。如有年末结存的未分配利润结转下一年度。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海神舟汽车节能环保股份有限公司 2018 年度利润分配方案》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议《2019 年度财务预算报告》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2019 年度公司经营计划和投资方案》议案

1.议案内容：

审议《2019 年度公司经营计划和投资方案》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

审议《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

审议《关于聘请 2019 年度审计机构》议案，公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

关联董事陈杰、刘国霞、汪澍回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2018 年度会计政策变更》议案

1.议案内容：

审议《关于公司 2018 年度会计政策变更》议案。财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），带来的会计政策变更。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海神舟汽车节能环保股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

审议《关于选举公司第二届董事会董事候选人》议案。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于选举公司第二届董事会董事候选人公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请公司于 2019 年 5 月 24 日召开公司 2018 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会公告》(公告编号：2019-009)。会议审议议案如下：

- (一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案；
- (二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案；
- (三) 审议《2018 年度报告及摘要》议案；
- (四) 审议《2018 年度财务决算报告》议案；
- (五) 审议《2018 年度利润分配方案》议案；
- (六) 审议《2019 年度财务预算报告》议案；
- (七) 审议《关于聘请 2019 年度审计机构》议案；
- (八) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案；
- (九) 审议《关于公司 2018 年度会计政策变更》议案；
- (十) 审议《关于选举公司第二届董事会董事候选人》议案；
- (十一) 审议《关于选举公司第二届监事会监事候选人》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海神舟汽车节能环保股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

董 事 会

2019 年 4 月 23 日