

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2019-049

债券代码：123011

债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 13 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第三届董事会第十七次会议，公司于 2019 年 5 月 10 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：

议案一：审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

公司原审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。为配合公司国际化战略转型，并结合公司业务发展的需要，经公司和上会事务所友好协商，公司拟不再续聘上会事务所作为公司 2019 年度审计机构。公司对上会事务所为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

经综合评议，公司拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道会计师事务所”）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

本议案经本次董事会会议审议通过后，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票,弃权 0 票，通过。

议案二：审议通过《关于辽宁万成企业管理中心（有限合伙）合伙人变更的议案》

同意辽宁万成企业管理中心（有限合伙）（以下简称“辽宁万成”）原有限合伙人华能贵诚信托有限公司退伙，并签署《退伙协议》；同时引入太仓汇富壹号投资中心（有限合伙）、太仓东源稳赢肆号投资管理中心（有限合伙）成为辽宁万成的新有限合伙人。同意公司、上海阜域汽车零部件有限公司、太仓汇富壹号投资中心（有限合伙）、太仓东源稳赢肆号投资管理中心（有限合伙）签署《协议书》及《入伙协议》。授权李毅先生签署与本次变更相关的法律文件。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票,弃权 0 票，通过。

议案三：审议通过《关于辽宁万成企业管理中心（有限合伙）向控股子公司增资的议案》

同意辽宁万成以现金人民币 148,700 万元认缴阜新佳创企业管理有限公司（以下简称“阜新佳创”）人民币 74,350 万元的新增注册资本，溢价部分人民币 74,350 万元计入资本公积。本轮增资完成后，辽宁万成将持有阜新佳创 81.8793% 的股权。辽宁万成的增资款用于阜新佳创偿还借款。

同意辽宁万成与阜新佳创、公司及其他相关方签署《增资协议》。授权李毅先生签署与本次变更相关的法律文件。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票,弃权 0 票，通过。

议案四：审议通过《关于引入外部投资者向控股子公司增资的议案》

同意引入外部投资者向阜新佳创增资，其中：宁波梅山保税港区国金鼎兴三期股权投资基金中心(有限合伙)以现金人民币 15,220 万元认缴阜新佳创新增注册资本人民币 7,610 万元，溢价部分人民币 7,610 万元计入资本公积；宁波梅山保税港区鼎兴鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙）以现金人民币 9,780 万元认缴阜新

佳创新增注册资本人民币 4,890 万元,溢价部分人民币 4,890 万元计入资本公积;绍兴上虞宾诚投资管理合伙企业(有限合伙)以现金人民币 3,000 万元认缴阜新佳创新增注册资本人民币 1,500 万元,溢价部分人民币 1,500 万元计入资本公积;湖州鲸皓投资管理合伙企业(有限合伙)以现金人民币 7,000 万元认缴阜新佳创新增注册资本人民币 3,500 万元,溢价部分人民币 3,500 万元计入资本公积。上述外部投资者的增资款用于阜新佳创偿还借款。

本轮增资完成后,宁波梅山保税港区国金鼎兴三期股权投资基金中心(有限合伙)持有阜新佳创 7.8575%的股权;宁波梅山保税港区鼎兴鼎泰股权投资合伙企业(有限合伙)持有阜新佳创 5.0490%的股权;绍兴上虞宾诚投资管理合伙企业(有限合伙)持有阜新佳创 1.5488%的股权;湖州鲸皓投资管理合伙企业(有限合伙)持有阜新佳创 3.6138%的股权。

同意上述外部投资人与阜新佳创、辽宁万成、公司签署《合作协议》及《增资协议》。授权李毅先生签署与本次变更相关的法律文件。

本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

二、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议;
- 2、独立董事关于聘请公司 2019 年度审计机构的事前认可意见;
- 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2019年5月14日