

证券代码：834499

证券简称：喜相逢

主办券商：国海证券

福建喜相逢汽车服务股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年6月25日，以书面的方式通知董事。
- 2、会议召开时间：2016年6月30日
- 3、会议召开地点：福州市晋安区前横路169号盛辉国际大厦13层福建喜相逢汽车服务股份有限公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场的方式
- 5、会议召集人：黄伟
- 6、会议主持人：黄伟
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止2016年第一次股票发行及申请向全国股转公司撤回股票发行备案文件的议案》

1. 议案内容

公司于2015年12月22日召开第一届董事会第四次会议，2016年1月7日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票转让方式变更为做市转让方式的议案》、《关于公司2016年第一次股票发行的议案》等相关议案，公司拟向做市券商定向发行股票并将转让方式变更为做市转让。

现因政策原因，经综合考虑，公司拟终止本次发行，并向全国股转公司申请撤回本次股票发行的备案文件。

2. 议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向华泰汽车金融有限公司申请贷款的议案》

1. 议案内容

为了开拓市场，扩大公司市场规模，补充公司流动资金。

公司向华泰汽车金融有限公司申请办理汽车法人按揭贷款，授信



金额：人民币柒仟伍佰万元整，授信期限一年（实际业务发生的金额以本公司与华泰汽车金融有限公司签订的相关合同为准）。

上述业务（1）、由福建喜相逢汽车服务股份有限公司提供所购车辆抵押担保；（2）、额度内单笔贷款期限不超过 36 期；（3）、由公司法定代表人黄伟提供连带责任保证担保。

公司授权总经理黄伟全权处理与上述业务相关的一切事务，其签署的相关合同以及其他文件本公司概予承认，由此产生的法律责任概由本公司承担。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事黄伟回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

董事会审议通过于 2016 年 7 月 18 日在公司会议室召开公司 2016 年第四次临时股东大会，并确定股权登记日为 2016 年 7 月 15 日。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

福建喜相逢汽车服务股份有限公司
董事
黄伟

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第一届董事会第八次会议决议。

特此公告！

福建喜相逢汽车服务股份有限公司



2016年6月30日

