股票代码：600609　　股票简称：金杯汽车　　公告编号：临 2016-027

金杯汽车股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、　董事会会议召开情况

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第二十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司第七届董事会第二十六次会议通知，于2016年8月8日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于2016年8月17日，以通讯方式召开。

（四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。

（五）祁玉民董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2016年半年度报告》及其《摘要》

本报告期，公司实现营业收入23.41亿元，比上年同期增长3.57%；归属于公司股东的净利润-4367.64万元；基本每股收益-0.040元。公

司《2016年半年度报告》及其《摘要》的内容详见《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

祁玉民先生因工作变动，申请辞去公司董事长职务。公司董事会推选刘鹏程先生为公司董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过了《关于选举公司董事候选人的议案》

鉴于公司董事长祁玉民、董事王世平、董事雷小阳因工作变动辞去相应职务，由公司大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，推荐邢如飞、杨波、东风三人作为公司董事候选人，任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提供对外担保的议案》

公司根据近期业务发展需要，拟与沈阳金杯进出口有限公司签订互保协议，协议金额1亿元。为提高信贷审批效率，提请股东大会授权董事会具体办理上述担保额度内的每笔贷款业务。相应担保额度的有效期自2016年第三次临时股东大会批准之日起至2016年年度股东大会召开之日止。详见当日公司2016-028号公告。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

同意公司2016年9月6日召开2016年第三次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的各项议案。

详见当日公司2016-030号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一六年八月十九日