

公告编号：2017-006

证券代码：833826 证券简称：凯利云股 主办券商：江海证券

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司（以下简称“公司、凯利云股”）2017年3月5日发出书面会议通知，并于2017年3月16日上午9点在公司会议室召开了第一届董事会第十次会议。本次会议应参加董事5人，实参加董事5人，其中于雁女士已提交辞去董事的报告，在新任董事选举产生前依然履行董事职责。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由林建芳主持，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案的审议和表决情况

与会董事经过认真审议，以举手表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》，本议案需提请股东大会审议；

议案内容：公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制2016年年度报告及摘要，详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的2016年年度报告及其摘要，公告编号：2017-010、2017-011。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（二）审议通过《公司 2016 年年度财务审计报告》；

议案内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字【2017】第 ZA10731 号审计报告显示，公司合并报表营业收入为 67,264,219.94 元，较去年同期增长 243.21%；归属于挂牌公司股东的净利润为 8,520,434.44 元，较去年同期增长 78.25%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 6,366,536.87 元，较去年同期增长 79.78%。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（三）审议通过《公司 2016 年年度董事会工作报告》，本议案需提请股东大会审议；

议案内容：公司董事会就 2016 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2017 年度工作思路，编制了《公司 2016 年年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（四）审议通过《2016 年度总经理工作报告》；

议案内容：根据公司总经理 2016 年度工作情况，公司总经理对总经理职权履行情况及日常工作进行了总结，编制了《2016 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（五）审议通过《公司 2017 年度工作计划》；

议案内容：根据公司 2017 年整体布局 and 规划，为了实现公司整

体战略目标，公司制定了《公司 2017 年度工作计划》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（六）审议通过《公司 2017 年度财务预算方案》，本议案需提请股东大会审议；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（七）审议通过《公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见报告》；

议案内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2017】第 ZA10732 号《公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见报告》，说明了公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（八）审议通过《2016 年度财务决算报告》，本议案需提请股东大会审议；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（九）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案》，本议案需提请股东大会审议；

议案内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司

2016 年度财务会计报告显示，截至 2016 年 12 月 31 日，公司所有者权益 20,476,806.57 元，其中：资本公积 2,394,990.39 元，盈余公积 1,094,025.71 元，未分配利润 9,217,790.47 元。

根据公司的实际情况，公司 2016 年度利润暂不分配，暂不进行公积金转增股本。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（十）审议通过《关于公司增加主营业务的议案》，本议案需提请股东大会审议；

议案内容：公司原主营业务是汽车后市场服务园区的运营及管理，主要服务对象为在汽车后市场服务行业经营如洗车、美容、保养、配件、维修业务的商户。经过数年的经营，基于企业自身发展进程，以及对市场需求调研、立项、论证，公司运用汽车后市场服务园区的运营及管理经验成功打造“互联网+汽车后市场”的凯利车管家平台，致力于为车主提供买、养、卖的汽车全生命周期服务。

报告期内，公司为了进一步扩大经营领域，探索新的利润增长点，增强公司的持续经营能力，公司经过前期深入市场调研、全面分析，重新定义了公司未来发展方向，目前公司已经在平行进口车销售细分领域取得了一定成绩。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2017】第 ZA10731 号标准无保留意见审计报告，公司报告期内平行进口车销售业务收入达到 4,475.76 万元，占主营业务收入的 66.54%。按照当前的业务情况及上市公司分类原则与方法，当上市公司某类业务的营业收入比重大于或等于 50%，则将其划入该

业务相对应的行业，公司所处行业分类变更为“零售业”。

但基于报告期内公司主要利润仍来源于汽车后市场服务园区的运营及管理，公司计划将加大力度打造以“凯利车管家”为品牌的“互联网+汽车后市场”模式及汽车自营业务，采取旗舰店和直控社区加盟店相结合的经营模式，自营并输出包含平行进口车销售、二手车交易、洗美、养护、轮胎等业务管理模式，并通过线上 APP 为线下加盟合作服务连锁实体店导流，为车主提供汽车买、养、卖的汽车全生命周期综合服务。

此次主营业务的增加可为公司创造除了输出管理服务之外的大数据服务收入，与汽车后市场服务园区的运营及管理共赢的基于线上平台的创新盈利模式，提升公司经营规模和盈利能力。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

议案内容：2016 年 12 月 3 日，财政部发布了《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会〔2016〕22 号）。根据前述规定，公司于 2016 年 5 月 1 日起开始执行上述规定。将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等从“管理费用”项目从分类至“税金及附加”项目。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（十二）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，本议案需提请股东大会审议；

议案内容：公司拟聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2017 年度审计机构。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》；

议案内容：公司 2016 年年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

与会董事签字确认的第一届董事会第十次会议记录及决议。

特此公告。

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 17 日