

证券代码：000980

证券简称：金马股份

公告编号：2017-020

黄山金马股份有限公司 第六届董事会 2017 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 4 月 8 日以通讯方式召开公司第六届董事会 2017 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《黄山金马股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经各位董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》；

鉴于公司实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”），公司主营业务将在原先车用零配件制造加工的基础上扩大至汽车整车制造。为适应公司主营业务调整以及配合公司战略规划，满足公司经营发展的需要，董事会同意将公司中文名称由“黄山金马股份有限公司”变更为“安徽众泰汽车股份有限公司”（最终以工商行政管理部门核准的公司名称为准），英文名称由“Huangshan Jinma Co., Ltd.”变更为“Anhui Zotye Automobile Co., Ltd.”（最终以工商行政管理部门核准的公司中文名称对应翻译为准）。同时，为使公司证券简称与公司名称及业务发展保持一致，董事会同意将公司证券简称由“金马股份”变更为“众泰汽车”（最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准）。公司证券代码不变，仍为“000980”。公司各规章制度中涉及的公司名称一并变更。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

鉴于公司实施本次交易后，公司主营业务将发生重大变更，董事会同意公司变更经营范围，具体如下：

原经营范围为：汽车、摩托车仪表及电器件，汽车车身及附件，安全防撬门、装饰门、

防盗窗及各种功能门窗，车用零部件，电机系列产品、电子电器产品、化工产品（不含危险品），电动自行车产品生产、销售；旅游服务；本企业自产产品及技术出口；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口，普通货运（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现拟将经营范围变更为：汽车整车及零部件、汽车配件、摩托车配件（不含发动机），模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件及电器件、电机系列产品、电子电器产品、化工产品（不含危险品），电动自行车产品，建筑材料、装饰材料（不含木竹材料、危险化学品）开发、设计、制造、销售及相关售后服务；金属材料（不含危险物品）销售；货物和技术进出口业务；安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗生产、销售；本企业自产产品及技术出口；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口，普通货运；旅游服务；实业投资（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上经营范围，以有权审批机关最终核准的经营范围为准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；

鉴于公司拟向铁牛集团有限公司等 22 名永康众泰汽车有限公司（以下简称“众泰汽车”）股东发行 1,301,907,960 股股份购买其合计持有的众泰汽车 100% 股权，本次股份发行完成后，公司的注册资本将由人民币 52,814 万元变更为人民币 183,004.796 万元。以上注册资本以发行结果和中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终登记的金额为准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

鉴于公司实施本次交易后，公司拟变更公司名称、经营范围、注册资本等事项，董事会同意公司对照《上市公司章程指引（2016 年修订）》，结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《黄山金马股份有限公司章程修订对照表》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2017 年度第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2017 年 4 月 27 日召开公司 2017 年度第二次临时股东大会。会议将审议上述议案。会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2017 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-021）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

黄山金马股份有限公司董事会

二〇一七年四月八日