

大运汽车股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2017年4月6日，以书面方式通知。

2、会议召开时间：2017年4月19日

3、会议召开地点：公司十一楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长远勤山

6、会议主持人：董事长远勤山

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2016 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理代表公司管理层汇报 2016 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2016 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将 2016 年度报告及其摘要情况予以汇报。具体内容详见于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-041）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-040）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（六）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 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2016 年聘请了立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格依据法律法规对公司进行审计，较好地完成了公司 2016

年度的审计工作。现拟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。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，拟于 2017 年 5 月 16 日在公司会议室召开公司 2016 年年度股东大会，对上述需提交股东大会的议案进行审议。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

三、备查文件目录

《大运汽车股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

大运汽车股份有限公司

公告编号：2017-037

董事会

2017 年 4 月 21 日