

## 河北兴邦车业股份有限公司

### 第一届董事会 2017 年第二次会议决议公告

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 16 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 27 日
- 3、会议召开地点：河北兴邦车业股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：赵建国
- 6、会议主持人：赵建国
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开符合《公司章程》规定，符合《公司法》。

##### （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（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

#### 二、议案审议情况

本次会议审议了全部议案并作出如下决议：

(一) 审议通过《关于公司董事会 2016 年年度工作报告的议案》，  
并提请股东大会审议。

表决结果：5 票同意，占全体董事的 100%，0 票反对，0 票  
弃权。

(二) 审议《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》，并提  
请股东大会审议。

表决结果：5 票同意，占全体董事的 100%，0 票反对，0 票  
弃权。

(三) 审议《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》，  
并提请股东大会审议。

表决结果：5 票同意，占全体董事的 100%，0 票反对，0 票  
弃权。

(四) 审议《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提请  
股东大会审议。

表决结果：5 票同意，占全体董事的 100%，0 票反对，0 票  
弃权。

(五) 审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提请  
股东大会审议。

表决结果：5 票同意，占全体董事的 100%，0 票反对，0 票  
弃权。

(六) 审议《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并提请  
股东大会审议。

表决结果：5 票同意，占全体董事的 100%，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议《关于公司 2017 年度经营计划的议案》。

表决结果：5 票同意，占全体董事的 100%，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：5 票同意，占全体董事的 100%，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议《关于公司 2016 年度财务报表及审计报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：5 票同意，占全体董事的 100%，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：5 票同意，占全体董事的 100%，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

表决结果：5 票同意，占全体董事的 100%，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 备查文件目录

公告编号：2017-005

（一）《河北兴邦车业股份有限公司第一届董事会 2017 年第二次会议决议》

河北兴邦车业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日