

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2017-039

金杯汽车股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四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）公司第八届董事会第四次会议通知，于2017年5月12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2017年5月19日上午10时以通讯方式召开。

（四）会议应出席董事12名，出席会议的董事12名，实际表决董事12名。

（五）刘鹏程董事长主持会议，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《关于重大资产重组延期复牌的议案》

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十日