

大运汽车股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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6月1日，以书面方式通知。

2、会议召开时间：2017年6月12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，缺席本次董事会决议的董事0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为全资子公司成都大运汽车集团有限公司银行承兑汇票敞口部分提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司成都大运汽车集团有限公司（以下简称“成都大运”）因经营发展需要，拟向华夏银行股份有限公司成都龙泉驿支行申请综合授信，金额为人民币捌仟肆佰万元（敞口伍仟万元），期限一年，由公司为其敞口部分提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期届满之日起两年。具体事项以最终签署的合同为准。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案涉及对外担保，需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于同意全资子公司成都大运汽车集团有限公司与华夏银行股份有限公司成都龙泉驿支行开展网络贷业务暨对外担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司全资子公司成都大运经营发展需求，促进产

品销售，公司拟同意全资子公司成都大运与华夏银行股份有限公司龙泉驿支行开展总额不超过人民币 4,000 万元的网络贷业务，用于为资质审查通过的成都大运优质经销商提供专项贷款购买大运车辆，由成都大运为该专项贷款提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期届满之日起两年。被担保方为成都大运提供反担保（反担保形式包括但不限于抵押、质押、连带责任保证等）。具体事项以最终签署的合同为准。

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大运汽车股份有限公司关于同意全资子公司成都大运汽车集团有限公司开展网络贷业务的公告》（公告编号 2017-057）、《大运汽车股份有限公司关于全资子公司成都大运汽车集团有限公司为其经销商提供对外担保的公告》（公告编号 2017-058）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案涉及对外担保，需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与广州越秀融资租赁有限公

司开展融资租赁业务暨对外担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，促进产品销售，公司拟与广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）合作，签订《厂商租赁合作协议》及其相关附件，为公司终端客户提供融资额度不超过人民币3亿元，为期3年的融资租赁业务，并同意按照前述协议及其附件的约定承担连带责任保证、租金“代收、代付、代偿”和“不见物回购”责任，担保期限至合同项下客户款清；大运集团有限公司、远勤山先生为终端客户提供连带责任保证担保。具体事项以最终签署的合同为准。

公司拟授权全资子公司成都大运汽车集团有限公司运城分公司与越秀租赁对接开展上述融资租赁具体业务。

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大运汽车股份有限公司关于与广州越秀融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号2017-059）、《大运汽车股份有限公司关于为终端客户提供担保的公告》（公告编号2017-060）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2017 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

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十七次会议决议》

大运汽车股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 14 日