

大运汽车股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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9日，以书面方式通知。

2、会议召开时间：2017年6月21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《关于调整〈大运汽车股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容：

因实际发展需要，董事会拟对公司 2017 年第一次股票发行方案作出调整。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）上的《大运汽车股份有限公司关于调整股票发行方案的公告》（公告编号：2017-063）及《大运汽车股份有限公司股票发行方案（调整后）》（公告编号：2017-064）。

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：

该议案将提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与全资子公司成都大运汽车集团有限公司运城分公司共同申请浦发银行股份有限公司综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司及全资子公司成都大运汽车集团有限公司运城分公司拟共同向浦发银行股份有限公司运城分行申请综合授信额度，敞口部分金额为人民币壹亿陆仟万

元，期限一年，由广州大运摩托车有限公司、广州大阳摩托车有限公司为该敞口部分提供最高额保证担保，保证期间同授信期间。具体事项以最终签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事长远勤山先生作为关联董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案审议内容涉及的关联担保属于 2017 年日常性关联交易预计范围内交易事项并已披露，详见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）上已披露的《大运汽车股份有限公司第一届董事会第九次临时会议决议公告》（公告编号 2016-001）、《大运汽车股份有限公司关于预计 2017 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2016-006）、《大运汽车股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号 2017-001）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第三十四条：“如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项依据公司章程提交董事会或者股东大会审议并披露。”上述日常性关联交易在预计范围之内，无需重

新提交股东大会审议。

该议案审议内容涉及的授信事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于控股股东为公司全资子公司湖北大运汽车有限公司拟申请的县域经济调度基金提供担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司全资子公司湖北大运汽车有限公司拟向十堰市郧阳区财政局申请 1,500 万元的免息县域经济发展调度基金，期限半年，由公司控股股东大运九州集团有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保，保证期间同借款期间。具体事项以最终签署的合同为准。

2.议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事长远勤山作为关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

该议案审议内容涉及的关联担保属于 2017 年日常性关联交易预计范围内交易事项并已披露，详见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）上已披露的《大运汽车股份有限公司第一届董事会第九次临时会

议决议公告》（公告编号 2016-001）、《大运汽车股份有限公司关于预计 2017 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2016-006）、《大运汽车股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号 2017-001）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第三十四条：“如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项依据公司章程提交董事会或者股东大会审议并披露。”上述日常性关联交易在预计范围之内，无需重新提交股东大会审议。

该议案审议内容涉及的借款事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2017 年第五次临时股东大会，审议如下议案：

（一）《关于调整〈大运汽车股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》

（二）《关于制订〈大运汽车股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

（三）《关于〈公司设立募集资金专项账户并签署三方监管协议〉的议案》

(四) 《关于修改〈公司章程〉的议案》

(五) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》

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。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大运汽车股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

大运汽车股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 23 日