

大运汽车股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告

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、会议召开时间：2017 年 7 月 8 日
- 2、会议召开地点：运城市空港经济开发区机场大道 1 号大运汽车股份有限公司 11 楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长远勤山
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 6 月 23 日向全体股东发出本次股东大会的通知，本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 850,688,500 股，占公司股份总数的 99.99%。

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，公司拟对 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：

同意股数 850,688,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1、议案内容：

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募集资金管理制度》（公告编号：2017-033）。

2、议案表决结果：

同意股数 850,688,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》

1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行方案业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司拟为本次发行设立募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于存放本次发行的募集资金，并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。另公司拟在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2、议案表决结果：

同意股数 850,688,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1、议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数将根据本次发行结果作出相应调整，拟根据本次股票发行结果，修改《大运汽车股份有限公司章程》的相关条款。

2、议案表决结果：

同意股数 850,688,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《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》

1、议案内容：

提请股东大会授权董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：(1) 根据股东大会审议通过的本次发行方案和发行时的具体情况制定和实施本次发行的具体方案；(2) 修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于与投资方签署与本次发行相关的投资框架协议、股份认购协议及其他相关法律文件；(3) 全权负责在中国证券登记结算有限责任公司办理本次发行的股票托管登记，限售登记等事宜；(4) 根据本次发行的结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及本次发行相关的工商变更事宜。(5) 办理与本次发行相关的其他事项。(6) 本授权自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

2、议案表决结果：

同意股数 850,688,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

(一)《大运汽车股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

(二)《大运汽车股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

公告编号：2017-068

(三)《大运汽车股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

大运汽车股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 11 日