

山东北汽海华汽车部件股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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8月1日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年8月11日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长杜斌
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认向中材汽车复合材料有限公司提供借款的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

1、议案内容

公司向北京中材汽车复合材料有限公司提供 1,000 万元借款。借款期限：2017 年 2 月 28 日至 2018 年 2 月 28 日，借款利率：银行同期贷款利率，借款期限内合同利率不变。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，回避 0 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于确认政府产业基金向公司提供借款的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

1、议案内容

公司发展战略规划清晰，符合汽车行业发展趋势，公司所在地政府部门看好公司的未来前景，希望通过政府扶持政策帮助公司发展，同时带动当地经济发展，拟以政府产业基金协助解决公司资金需求，向公司提供借款 5,000 万元，提供借款单位：淄博博山正普城市资产运营有限公司，第一期借款期限三个月到期后可自动续期三个月。其中借款金额 2,000 万元，第一期借款期限 2017 年 4 月 28 日至 2017 年 7 月 28 日，年利率 8%；借款金额 3,000 万元，第一期借款期限 2017 年 5 月 3 日至 2017 年 7 月 28 日，年利率 8%。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，回避 0 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：无。

（三）审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

1、 议案内容

公司董事会组织编制的《山东北汽海华汽车部件股份有限公司2017年半年度报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：无。

（四）审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，该议案尚需提交股东大会审议。

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业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（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》等相关规定，公司董事会对公司截至 2017 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况进行专项报告，详见《山东北汽海华汽车部件股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-034）。

经审核，董事会认为公司编制的《山东北汽海华汽车部件股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定和《公司章程》的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

1、议案内容

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的《企业会计准则 16 号—政府补助》（财会【2017】15 号）的规定，公司自 2017 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则 16 号—政府补助》（财会【2017】15 号），并采取未来适用法处理。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

（六）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

1、议案内容

拟于 2017 年 8 月 30 日在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

三、备查文件目录

(一)山东北汽海华汽车部件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

(二)山东北汽海华汽车部件股份有限公司与北京中材汽车复合材料有限公司借款合同

(三)山东北汽海华汽车部件股份有限公司与淄博博山正普城市资产运营有限公司借款合同

山东北汽海华汽车部件股份有限公司

董事会

2017年8月14日