

大运汽车股份有限公司 第一届董事会第二十三次临时会议决议公告

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9月21日，以书面方式通知。
- 2.会议召开时间：2017年9月27日
- 3.会议召开地点：公司十一楼会议室
- 4.会议召开方式：现场方式
- 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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

1.议案内容

具体内容请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）上披露的《大运汽车股份有限公司关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2017-089）。

2.议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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

该议案尚需提交公司 2017 年第八次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容

具体内容请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）上披露的《大运汽车股份有限公司关于修改公司章程及董事会议事规则的公告》（公告编号：2017-090）。

2.议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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

该议案尚需提交公司 2017 年第八次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容

具体内容请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）上披露的《大运汽车股份有限公司关于修改公司章程及董事会议事规则的公告》（公告编号：2017-090）。

2.议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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

该议案尚需提交公司 2017 年第八次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举应文禄同志为董事候选人的议案》

1.议案内容

为进一步完善公司治理结构，由董事会提名应文禄同志为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司 2017 年第八次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。应文禄同志简历见附件。

2.议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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

该议案尚需提交公司 2017 年第八次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举冯全玉同志为董事候选人的议案》

1.议案内容

为进一步完善公司治理结构，由董事会提名冯全玉同志为公司第

一届董事会董事候选人，任期自公司 2017 年第八次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。冯全玉同志简历见附件。

2.议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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

该议案尚需提交公司 2017 年第八次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容

具体内容请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) 上披露的《大运汽车股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2017-091)。

2.议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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

该议案尚需提交公司 2017 年第八次临时股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2017 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容

具体内容请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）上披露的《大运汽车股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-092）。

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二十三次临时会议决议》

大运汽车股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日

附件 1：应文禄先生简历

应文禄，男，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学商学院 EMBA 毕业，高级工商管理硕士。1984 年 7 月至 2001 年 1 月，就职于南京钢铁集团公司，历任成本科长、财务处处长助理、副处长、总会计师；2001 年 1 月至 2005 年 8 月，就职于江苏宏图高科股份有限公司，任党委委员、总会计师、副总裁；2005 年 8 月至 2016 年 5 月，就职于江苏高科技投资集团有限公司，任党委委员、副总经理；2014 年 2 月至今，就职于江苏毅达股权投资基金管理有限公司，任董事长兼总经理。

截止本公告之日，应文禄先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

附件 2：冯全玉先生简历

冯全玉，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院工商管理硕士、上海交大高级金融管理 EMBA 在读。1998 年至 2003 年就职于内蒙古惠丰集团，历任会计、财务经理；2003 年至 2004 年就职于建龙钢铁控股有限公司，任资金经理；2004 年至 2013 年，就职于荣盛房地产发展股份有限公司，历任财务经理、财务总监、副总经理、董事；2013 年至 2015 年就职于瑞科投资有限责任公司，任总经理；2015 年至 2016 年 7 月主持中冀投资股份有限公司的筹备工作；2016 年 8 月至今就职于中冀投资股份有限公司，任执行董事兼总经理。

截止本公告之日，冯全玉先生系公司持股百分之五以上股东天津中冀汇智企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表。冯全玉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。