

大运汽车股份有限公司 2017 年第七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 9 月 29 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 9 月 14 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 7 人，持

有表决权的股份 975,688,500 股，占公司股份总数的 91.01%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为全资子公司湖北大运汽车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：

公司全资子公司湖北大运汽车有限公司(以下简称“湖北大运”)因经营发展需要,拟向湖北十堰农村商业银行股份有限公司三堰支行申请授信,金额为人民币 3 亿元(敞口部分 1.8 亿元),期限一年,可循环使用。该笔授信敞口部分由大运汽车股份有限公司(简称“公司”)提供连带责任保证担保,湖北大运以不动产权证号为“鄂(2017)十堰市郧阳区不动产权第 0001428 号”、“鄂(2017)十堰市郧阳区不动产权第 0001427 号”的两宗建设用地使用权提供抵押担保,湖北大运、成都大运汽车集团有限公司十堰分公司以部分设备提供抵押担保,远勤山先生提供保证担保,保证期间为主债务履行期届满之日起 2 年。具体事项以最终签署的合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 159,816,700 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：

该议案涉及关联交易,大运九州集团有限公司、大运集团有限公司、山西佳运企业管理合伙企业(有限合伙)作为关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买私募投资基金产品暨偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益，实现股东利益最大化，在不影响公司主营业务的正常开展，并满足公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金人民币一亿元购买瑞科嘉银锦城一号私募投资基金份额（存续期限：3个月，管理人视情况，可提前结束）。

上述私募投资基金的投资方向：以基金财产为限，受让天津中冀普银股权投资基金管理有限公司持有的中科建飞投资控股集团有限公司债权收益权。

天津中冀普银股权投资基金管理有限公司系参与公司2017年第一次股票定向发行投资人天津中冀汇智企业管理合伙企业（有限合伙）和天津中冀惠金企业管理合伙企业（有限合伙）的基金管理人，且本次公司股票定向发行已向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请备案。因此，天津中冀普银股权投资基金管理有限公司与公司存在关联关系，公司购买私募投资基金份额的行为涉及关联交易。

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闲置自有资金购买私募投资基金产品暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-083）。

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：

该议案涉及关联交易，天津中冀汇智企业管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东回避表决。

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二十一临时会议决议》

（二）《大运汽车股份有限公司第一届董事会第二十二临时会议决议》

（三）《大运汽车股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议》

大运汽车股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 9 日