

大运汽车股份有限公司 第一届董事会第二十五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10月17日，以书面方式通知
- 2.会议召开时间：2017年10月19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7人，实际出席本次董事会会议的董事共7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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容

为配合公司经营发展战略需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

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拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2017-100）。

2.议案表决结果

同意票 7 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

该议案尚需提交公司 2017 年第九次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果

同意票 7 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

该议案尚需提交公司 2017 年第九次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容

为保护公司异议股东的利益，公司实际控制人承诺：对异议股东的股份由实际控制人以合理的价格进行收购，具体收购价格及收购方式以双方协商确定为准。异议股东申报股份回购的期限为自公司 2017 年第九次临时股东大会会议决议公告之日起至本次终止挂牌申请取得全国中小企业股份转让系统同意的函止；异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担回购义务。

2.议案表决结果

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3.回避表决情况

董事长远勤山为公司实际控制人，对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况

该议案尚需提交公司 2017 年第九次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2017 年第九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 年第九次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-101)。

2.议案表决结果

同意票 7 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

该议案无需提交公司股东大会审议。

五、备查文件目录

《大运汽车股份有限公司第一届董事会第二十五次临时会议决议》

大运汽车股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 23 日