

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：广发证券

上海龙创汽车设计股份有限公司

第一届董事会第三十五次会议决议公告

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、会议召开情况

上海龙创汽车设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十五次会议的通知已于2017年12月06日向各位董事发出，会议于2017年12月11日在公司会议室召开，会议由公司董事长王珣先生主持，本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，符合《中华人民共和国公司法》、《上海龙创汽车设计股份有限公司章程》、《上海龙创汽车设计股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

（一）、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

议案内容：公司第一届董事会任期将于2017年12月12日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，董事会提名王珣、杨虹、聂建华、关永明、赵彧非、王进、吕均祥为公司第二届董事会候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第一届董事会任期于第二届董事会经公司股东大会选举产生后终止。为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决结果：7名同意，0名弃权，0名反对。

以上议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（二）、审议并通过了《关于同意公司转让参股公司股权的议案》

议案内容：因公司战略发展的需要，现公司拟出让其持有亚创汽车技术（上海）有限公司49%的股权，经亚创汽车技术（上海）有限公司股东各方协商一致，标的股权的转让款金额为人民币490万元（大写：人民币肆佰玖拾万元，以下简

称“股权转让款”)。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”截至 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额为 248,867,603.78 元，净资产为 173,393,769.52 元。标的股权转让款分别占经审计资产总额、净资产比例为 1.97%、2.83%，尚未达到上述重大资产重组的标准。

表决结果：7 名同意；0 名弃权，0 名反对。

(三)、审议并通过了《关于提请召开公司 2017 年第十次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于 2017 年 12 月 28 日召开 2017 年第十次临时股东大会。

表决结果：7 名同意；0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

《上海龙创汽车设计股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日