

证券代码：200054

证券简称：建车 B

公告编号：2018-050

## 重庆建设汽车系统股份有限公司 关于提名董事候选人的独立意见

根据公司所提供的有关资料，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，现就公司董事会提名董事候选人的议案发表如下意见：

公司董事会提名颜学钊、谭明献为公司第八届董事会董事候选人，两位董事候选人提名程序符合《公司章程》的有关规定。未发现两位董事候选人有《公司法》第 147 条规定的不得担任公司董事的情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，经公司在中国执行信息公开网查询，两位董事候选人不属于“失信被执行人”。同意将该议案提交公司股东大会表决。

独立董事：李定清、王军、彭珏、刘志强

2018 年 9 月 20 日

# 重庆建设汽车系统股份有限公司

## 关于董事会聘任高级管理人员的独立意见

根据公司所提供的有关资料，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，现就公司聘任高级管理人员发表如下意见：

经审查，胡家旺先生不存在有《公司法》第 147 条规定情形之一；不存在自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的情形；不存在最近三年受到证券交易所公司开遣责或三次以上通报批评的情形；其非本公司现任监事。胡家旺先生担任公司副总经理符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的任职规定。

独立董事：李定清、王军、彭珏、刘志强

2018 年 9 月 20 日

# 重庆建设汽车系统股份有限公司

## 关于接受金融服务事前同意的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》以及《信息披露业务备忘录第37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关规定，现对《关于接受金融服务的议案》说明如下：

1、兵器装备集团财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

2、双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

我们同意将《关于接受金融服务的议案》提交公司第八届董事会第九次会议审议。

特此说明。

独立董事：李定清、王军、彭珏、刘志强

2018年9月18日

# 重庆建设汽车系统股份有限公司

## 关于接受金融服务等有关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》以及《信息披露业务备忘录第37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关规定，作为公司的独立董事，经过对相关情况的了解，本着客观、公平、公正的原则，现对公司《关于接受金融服务的议案》及对兵器装备集团财务公司风险评估情况发表如下独立意见：

1、2019年至2021年期间公司预计在兵器装备集团财务公司存款余额最高不超过人民币1.5亿元。存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率。公司对财务公司的风险定期进行评估，并制定了应急处置预案，该关联交易不会损害到公司及中小股东的利益。董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。综上，我们认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。同意接受兵器装备集团财务有限责任公司提供的金融服务协议。

2、《兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》（2018年半年度董事会已进行评估）反映了兵器装备集团财务公司目前的经营资质、业务和风险状况，兵器装备集团财务公司不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，其资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求，风险管理不存在重大缺陷，公司与其发生的关联存款金融业务风险可控。

独立董事：李定清、王军、彭珏、刘志强

2018年9月20日