北京五八汽车科技股份有限公司 2016 年第三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：2016 年 7 月 8 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区中关村大街 1 号 12 层 1218 室
公司会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长姚劲波先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（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 3 人，持

有表决权的股份 78,371,373 股，占公司股份总数的 99.92%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于与原主办券商解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容

本议案的主要内容：公司与原主办券商民生证券股份有限公司解除持续督导协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,371,373 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容

本议案的主要内容：公司与承接主办券商中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,371,373 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容

本议案的主要内容：公司出于自身战略发展需要，考虑更换主办券商，公司已与民生证券股份有限公司就此事达成一致。公司本次更换主办券商与民生证券股份有限公司履行其持续督导职责的情况无直接关联。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,371,373 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于补充确认 2016 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

本议案的主要内容：补充确认 2016 年度日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,704,706 股，占本次股东大会就此议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会就此议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会就此议案有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司控股股东五八有限公司作为本事项的关联方，合计持有公司 46,666,667 股，回避表决。

(五) 审议通过《关于补充预计 2016 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

本议案的主要内容：补充预计 2016 年度日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,704,706 股，占本次股东大会就此议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会就此议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会就此议案有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司控股股东五八有限公司作为本事项的关联方，合计持有公司 46,666,667 股，回避表决。

三、备查文件目录

(一) 北京五八汽车科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议；

(二) 会议需要的其他文件。

北京五八汽车科技股份有限公司

董事会

2016年7月12日