

证券代码：832747

证券简称：吉诺股份

主办券商：东兴证券

福建吉诺车辆服务股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月9日，专人送达或电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月16日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长贾小平
- 6、会议主持人：董事长贾小平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《福建吉诺车辆服务股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于制定〈福建吉诺车辆服务股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：

为进一步规范公司的利润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制,增强利润分配的透明度,保证公司长远可持续发展,保护中小投资者合法权益,完善股份公司法人治理结构,根据相关法律、法规和规章的规定以及《公司章程》,拟定《福建吉诺车辆服务股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统公告的《福建吉诺车辆服务股份有限公司利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2016 年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于制定〈福建吉诺车辆服务股份有限公司承诺管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：

为加强公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性,切实保护中小投资者合法权益,完善股份公司法人治理结构,根据相关法律、法规和规章的规定以及《公司章程》,拟定《福建吉诺车辆服务股份有限公司承诺管理制度》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统公告的《福建吉诺车辆服务

股份有限公司承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2016 年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于制定〈福建吉诺车辆服务股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：

为了规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟定了《福建吉诺车辆服务股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统公告的《福建吉诺车辆服务股份有限公司募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2016 年第五次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈福建吉诺车辆服务股份有限公司对外担保决策制度〉的议案》；

1. 议案内容：

为应对公司的发展需要，更好的规范公司的对外担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，拟对公司《对外担保决策制度》进行修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统公告的《福建吉诺车辆服务股份有限公司对外担保决策制度》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2016 年第五次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈福建吉诺车辆服务股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：

为应对公司的发展需要，更好的规范公司的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，拟对公司《关联交易管理制度》进行修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统公告的《福建吉诺车辆服务股份有限公司关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2016 年第五次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订〈福建吉诺车辆服务股份有限公司重大投资管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：

为应对公司的发展需要，更好的规范公司投资行为，降低投资风险，提高投资效益，使投资管理真正做到科学化、民主化、规范化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，现拟对公司《重大投资管理制度》进行修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统公告的《福建吉诺车辆服务股份有限公司重大投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2016 年第五次临时股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订〈福建吉诺车辆服务股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：

为加强公司与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，

切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，拟对公司《投资者关系管理制度》进行修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统公告的《福建吉诺车辆服务股份有限公司投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2016 年第五次临时股东大会审议。

（八）审议通过了《关于修订〈福建吉诺车辆服务股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容：

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统公告的《福建吉诺车辆服务股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2016 年第五次临时股东大会审议。

（九）审议通过了《关于修订〈福建吉诺车辆服务股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；

1. 议案内容：

为进一步提高公司总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的相关规定，以及《公司章程》，拟对公司《总经理工作细则》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交 2016 年第五次临时股东大会审议。

（十）审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟于 2016 年 8 月 31 日召开福建吉诺车辆服务股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会审议相关议案。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、 备查文件目录

《福建吉诺车辆服务股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

福建吉诺车辆服务股份有限公司

董事会

2016年8月16日

