

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8日，专人送达或电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月18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《关于〈福建吉诺车辆服务股份有限公司 2016 年半年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容

根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司的信息披露细则（实行）》的规定，公司编制并披露半年度报告，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 2016 年半年度报告》。

#### 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 年第六次临时股东大会审议。

### （二）审议通过《关于〈福建吉诺车辆服务股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

#### 1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定，公司董事会编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。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存放与实际使用情况的专项报告》。

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 年第六次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈福建吉诺车辆服务股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容

为更好的维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及有关法律法规规定，对《公司章程》中注册资本、股本总数及关联交易审议权限等条款进行修改，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章程》。

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 年第六次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司拟于 2016 年 9 月 5 日召开福建吉诺车辆服务股份有限公司 2016 年第六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

1、《福建吉诺车辆服务股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

2、《福建吉诺车辆服务股份有限公司 2016 年半年度报告》

3、《福建吉诺车辆服务股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

4、《福建吉诺车辆服务股份有限公司章程》（修订）

福建吉诺车辆服务股份有限公司



2016年8月18日