

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 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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 11 月 19 日，专人送达或电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2016 年 11 月 29 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《关于补选李立洪先生为公司第一届董事会董事的议案》

1、议案内容

公司董事林立团先生因个人原因向董事会提出辞职申请，辞去董事职务，公司董事会审议通过其辞职申请并拟提请股东大会审议。同时，因林立团先生辞职后董事会成员人数低于法定人数，依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，需补选 1 名董事，公司董事会经审议同意提名李立洪先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自提请股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。

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，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

上述议案需提请 2016 年第九次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任李立洪先生担任公司总经理的议案》

1、议案内容

公司总经理邓庆龙先生因个人原因向董事会提出辞职申请，辞去总经理职务，公司董事会审议通过其辞职申请，并同意聘任李立洪先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起 3 年，以保证公司生产经营管理工作正常进行。

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，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提请 2016 年第九次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举邓庆龙先生为公司第一届董事会副董事长及修订公司章程对应条款的议案》

1、议案内容

邓庆龙先生任公司总经理期间，组织并全面负责公司的运营管理工作，尽职尽责，为完善公司的宏观战略规划及其管理实施方案，特选举邓庆龙先生为公司第一届董事会副董事长，以协助董事长工作，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。公司拟对《公司章程》对应条款进行修订。

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，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提请 2016 年第九次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司法定代表人及修订公司章程对应条款的议案》

1、议案内容

公司法定代表人拟变更为由董事长担任，即公司法定代表人邓庆龙先生变更为贾小平先生。公司拟对《公司章程》对应条款进行修订。

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，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提请 2016 年第九次临时股东大会审议。

（五）审议《关于收购福建吉诺汽车保险销售服务有限公司 60%股权的议案》，该议案直接提交股东大会审议

1. 议案内容

为逐步打造和谐、健康、发展的汽车后市场生态圈，打造高度整合的汽车后市场服务闭环，公司拟通过收购福建吉诺汽车保险销售服务有限公司 60%股权发展汽车保险业务，本次收购不构成重大资产重组。本次股权收购后，有利于公司后期整合产业布局，扩大公司的服务范围，增强企业竞争力。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统的《福建吉诺车辆服务股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2016-103）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司董事贾小平、林立团、江荣辉、陈风华为关联董事应回避表决。回避表决后参与表决的董事人数不足三人，

该议案直接提交 2016 年第九次临时股东大会审议。

3. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及相关管理办法，本议案需提交 2016 年第九次临时股东大会审议，关联股东应回避表决。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第九次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2016 年 12 月 14 日召开福建吉诺车辆服务股份有限公司 2016 年第九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：

该议案不存在关联交易事项，不需要回避表决。

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二十八次会议决议

2、林立团辞职报告

3、邓庆龙辞职报告

4、李立洪个人简历

福建吉诺车辆服务股份有限公司



2016 年 11 月 29 日