

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 第一届董事会第三十七次会议决议公告

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：2017年8月17日，专人送达或电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月28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：董事会
- 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，缺席本次董事会会议的董事共 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 2017 年半年度报告〉的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》规定，董事会根据公司实际经营情况编制了公司 2017 年半年度报告。

具体内容详见 2017 年 8 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公告的《福建吉诺车辆服务股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-060）。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈福建吉诺车辆服务股份有限公司 2017 年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，福建吉诺车辆服务股份有限公司董事会编制了 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见 2017 年 8 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公告的《福建吉诺车辆服务股份有限公司 2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-061）。

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

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任贾小平先生担任公司总经理的议案》

1、议案内容

公司总经理李立洪先生因个人原因向董事会提出辞职申请，辞去总经理职务。公司聘任贾小平先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，以保证公司生产经营管理工作正常进行。

贾小平先生个人简历：贾小平先生 1990 年毕业于武汉军事经济学院经济学专业，2014 年毕业于厦门大学 EMBA 工商管理专业，硕士研究生学历。2017 年毕业于清华大学工商管理专业，硕士学位。1990 年至 1993 年任南京军区某部参谋兼秘书；1993 年至 1995 年任南京军区某部生产办主任；1995 年至 1997 年任南京军区某部企业总经理；1998 年至 2000 年任福建吉诺驾驶员培训有限公司、福州吉诺汽车贸易有限公司总经理；2000 年 8 月至今任吉诺集团总裁。贾小平自 2014 年 12 月 11 日起至今任吉诺股份董事长，任期三年。

经核查，贾小平先生未被列为失信联合惩戒对象。

具体内容详见 2017 年 8 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公告的《福建吉诺车辆服务股份有限公司总经理任职公告》（公告编号：2017-063）。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 5 票。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《福建吉诺车辆服务股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》；

（二）《福建吉诺车辆服务股份有限公司 2017 年半年度报告》。

福建吉诺车辆服务股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日

