

证券代码：831150

证券简称：金越交通

主办券商：财达证券

吉林省金越交通装备股份有限公司

第三届董事会第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.会议召开时间：2018年8月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长金明南
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详情见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详情见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于修订<公司章程>公告》(公告编号：2018-022)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司重新制定的《股东大会议事规则》。(公告编号：2018-023)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于重新制定<董事大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司重新制定的《董事大会议事规则》。(公告编号：2018-024)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司修改的《关联交易管理制度》。(公告编号：2018-025)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

详情见公司修改后的《信息披露管理制度》。(公告编号：2018-026)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于补充确认关联方为公司提供室内装修服务的议案》

1.议案内容：

2017 年 11 月，关联方长春金豆装饰工程有限公司为公司提供室内装饰、装修服务，服务费用总额为 128,152.67 元。详情见公司《关联交易公告》(公告编号：2018-027)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事金明南、金峰霄回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

为反映公司募集资金的使用情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定，公司编制了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详情见公司于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-029)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 5 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布召开 2018 年第二次临时股东大会的通知 (公告编号：2018-028)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林省金越交通装备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日