

证券代码：834592

证券简称：一乘股份

主办券商：申万宏源

云南一乘驾驶培训股份有限公司 第一届董事会第四十二次会议决议公告

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9月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于转让子公司股权的议案》

1.议案内容：

为进一步整合、优化公司资源配置，降低公司对外投资风险，减少投资损失，公司将持有的会泽一乘汽车技术服务有限公司50%股权、将持有的师宗一乘汽车服务有限公司50%股权、将持有的禄劝一乘驾驶培训有限公司50%股权、将持有的禄劝乘宇机动车驾驶员考试服务有限公司50%股权、将持有的宣威一乘汽车技术服务有限公司50%股权、将持有的宜良一乘驾驶培训有限公司50%股权、将持

有的宜良承宇机动车驾驶员考试服务有限公司 50%股权挂牌转让。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《出售资产的公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销控股子公司云南乘弘汽车租赁有限公司的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，现拟注销控股子公司云南乘弘汽车租赁有限公司。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《关于拟注销控股子公司的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事谭旭春回避表决。

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）审议《关于接受控股股东云南省城市建设投资集团有限公司财务资助的议案》

1.议案内容：

公司拟向控股股东云南省城市建设投资集团有限公司申请资金调剂 8500 万元，期限 12 个月，年利率按集团内部资金调剂综合费率标准执行。

本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《关联交易公告》，公告编号 2018-048。

2.回避表决情况

关联董事刘辉、李高屹、谭旭春回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于调整公司在东亚银行（中国）昆明分行贷款利率并接受关联担保的议案》

1.议案内容：

因资金成本上浮，东亚银行拟调整公司剩余贷款 3500 万元利率，由放款时基准率上浮 20%（即 5.7%）调整为基准利率上浮 30%（即 6.175%）。同时，本年度由控股股东云南省城市建设投资集团有限公司按照 0.95%/年收取担保费，其余年度具体按照集团公司《担保管理办法》核算收取相应担保费。

本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告》，公告编号 2018-049。

2.回避表决情况

关联董事刘辉、李高屹、谭旭春回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于向交银金融租赁有限责任公司申请 8000 万元融资租赁贷款并接受关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向交银金融租赁有限责任公司申请授信净额为人民币 8000 万元整（¥80,000,000.00），期限 3 年，综合成本不超过 8%/年的融资业务。同时，按照集团公司《担保管理办法》本年度内收取 0.95%/年的担保费，其余年度具体按照集团公司《担保管理办法》核算收取相应担保费。

本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告》，公告编号 2018-049。

2.回避表决情况

关联董事刘辉、李高屹、谭旭春回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第一届董事会第四十二次会议决议。

云南一乘驾驶培训股份有限公司

董事会

2018年10月8日