

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年4月29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：2019年4月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘辉
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员及其他相关人员
- 7.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《关于公司所有土地使用权被晋宁区人民政府收储的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于政府拟收储土地的公告》。

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《关于公司拟与晋城镇人民政府提前终止土地租赁协议的议案》

1.议案内容：

公司于2015年5月29日与晋城镇人民政府签订《云南泛亚驾驶员培训基地土地租赁协议》，协议约定晋城镇人民政府将位于晋宁区晋城镇石碑村的985.9亩土地租赁给公司使用，租赁时间为2012年1月31日至2032年1月30日止，共二十年，土地租金公司已全额付清。

根据晋宁区重大项目的规划部署，现晋城镇人民政府拟提前终止与公司签订的《云南泛亚驾驶员培训基地土地租赁协议》，并协商确定赔偿方案。

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。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次土地收储及土地租赁协议终止相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会按照晋宁区人民政府规划，根据评估结果，配合晋宁区土地储备中心和晋城镇人民政府办理上述收储的相关事宜及协议终止相关事宜，授权范围包括但不限于：协商确定赔偿或补偿金额、签订及履行相关协议等)。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2019 年 5 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

与会董事签字确认并加盖公司公章的公司《第二届董事会第四次会议决议》。

云南一乘驾驶培训股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日