

证券代码： 000550
200550

证券简称： 江铃汽车
江铃 B

公告编号： 2019—033

江铃汽车股份有限公司九届九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 6 月 17 日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于 2019 年 6 月 28 日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、董事会出席会议情况

应出席会议董事 9 人，实到 5 人。董事姜大卫先生未出席本次会议，他授权副董事长陈安宁先生作为其在本次会议上的代表；董事袁明学先生未出席本次会议，他授权董事长邱天高先生作为其在本次会议上的代表；独立董事王琨女士、独立董事李显君先生未出席本次会议，他们均授权独立董事卢松先生作为其在本次会议上的代表。

四、会议决议

与会董事经过讨论，通过以下决议：

1、《V362 整车出口中东整车供应协议》

董事会批准公司与福特贸易公司之间的《V362 整车出口中东整车供应协议》，并授权执行副总裁金文辉先生代表公司签署该协议。

由于福特贸易公司为福特汽车公司全资子公司，而福特汽车公司持有本公司 32%的股权，为本公司的第二大股东，故本次交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事陈安宁、姜大卫和王文涛回避表决，其余董事均同意此议案。

本议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江铃汽车股份有限公司九届九次董事会关联交易公告》。

2、2019 年上半年八项计提批准

董事会批准公司 2019 年上半年八项会计准备及核销提案。

2019 年上半年，公司将冲回坏账准备 59 万元人民币；计提存货跌价准备 531 万元人民币，核销存货跌价准备 2119 万元人民币；计提固定资产减值准备 312 万元人民币，核销固定资产减值准备 380 万元人民币；核销在建工程减值准备 35 万元人民币。八项计提 2019 年 6 月底余额为 10,900 万元人民币。

董事会认为上述会计准备计提与核销符合公司实际。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

冲回坏账准备 59 万元人民币主要为收到相关货款；计提存货跌价准备 531 万元人民币主要为无法消耗的专用件、流通缓慢物料及呆料以及评审报废件等；

核销存货跌价准备 2,119 万元人民币主要为已确认不会再用的呆料；计提固定资产减值准备 312 万元人民币主要为由于工艺变更或无修复价值的设备；核销固定资产减值准备 380 万元人民币主要为已确认不使用的工装和设备；核销在建工程减值准备 35 万元人民币主要为已确认无法使用的设备。本次八项计提对公司影响为减少 2019 年上半年度税前利润约 784 万元人民币。

3、人事议案

（1）经总裁提名，董事会聘任黄定邦先生担任公司副总裁，自 2019 年 7 月 1 日起生效。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

黄定邦先生简历：

黄定邦先生，1974 年生，拥有美国麻省理工学院机械工程学士学位，密歇根大学汽车工程硕士学位和哈佛大学工商管理硕士学位。黄定邦先生曾先后任福特多个产品项目副首席工程师、全球项目经理，首席工程师，以及福特亚太林肯首席工程师。黄定邦先生未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。黄定邦先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。

（2）经总裁提名，董事会批准公司副总裁丁文敏、黄定邦担任公司执行委员会委员，自 2019 年 7 月 1 日起生效。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（3）董事会批准委派公司副总裁丁文敏担任江铃重型汽车有限公司的董事，自 2019 年 7 月 1 日起生效。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（4）董事会选举王文涛先生和金文辉先生为公司董事会战略委员会委员。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、独立董事意见

公司独立董事卢松先生、王琨女士和李显君先生就公司九届九次董事会中的关联交易事项及人事议案发表独立意见如下：

1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；

2、我们详细了解了公司与福特贸易公司之间的《V362 整车出口中东整车供应协议》的相关内容。经过认真地审查，我们认为该协议中的约定符合一般商业原则，是公平、合理的。

3、经审阅黄定邦先生的个人简历，未发现《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；对黄定邦先生的聘任程序符合《公司章程》等的有关规定。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 29 日