

证券代码：000957

证券简称：中通客车

编号：2017—019

## 中通客车控股股份有限公司 九届二次董事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中通客车控股股份有限公司第九届二次董事会会议通知于 2017 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 4 月 26 日在公司七楼会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会成员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案：

一、2016 年度董事会工作报告(详见公司 2016 年度报告第四节经营情况讨论与分析)

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2016 年度总经理工作报告

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

三、2016 年度财务决算报告

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、2017 年经营计划

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

五、2016 年高级管理人员薪酬兑现方案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

六、2017 年高级管理人员薪酬绩效考核办法

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

七、公司 2017 年日常关联交易议案（详见公司 2017 年日常关联交易预计公告）

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事孔祥云、李树朋、宓保伦未参与表决；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 八、2016 年利润分配方案

鉴于 2017 年国家新能源客车补贴政策调整幅度较大，销售新能源客车的国家补贴资金的到位时间将进一步延长。预计将给公司的资金需求带来较大压力。为保证公司的健康持续发展，2016 年暂不进行利润分配和公积金转增。

公司独立董事对此表示认可，认为：2016 年度不进行利润分配符合公司健康发展的需要，也符合股东的长远利益。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 九、2016 年年度报告及摘要（全文刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 十、关于确认 2016 年审计费用及聘任 2017 年审计机构的议案

同意支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年财务审计费用和内控审计费用，合计 65 万元，并聘任其为公司 2017 年审计机构。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 十一、2016 年公司内部控制自我评价报告（全文刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

#### 十二、关于延长公司与聊城交通汽运集团有限责任公司互保期限的议案（详见公司对外担保公告）

同意公司与聊城交通汽运集团有限责任公司互保期限延长至 2020 年 5 月 30 日。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 十三、关于增加 8 亿元汽车回购担保额度的议案（详见公司汽车回购担保公

告)

公司客户因购买本公司汽车产品而向银行等金融机构申请汽车按揭贷款时，本公司同意为其提供汽车回购担保。担保额度由原来的 12 亿元人民币增加至 20 亿元人民币。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、关于子公司为聊城市公交集团有限责任公司提供 5000 万元担保的议案（详见公司子公司为他人提供担保公告）

同意公司全资子公司聊城中通轻型客车有限公司为聊城市公交集团有限责任公司提供 5000 万元贷款担保，担保期限二年（自股东大会通过之日起二年内结束）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、关于为山东通盛制冷设备有限公司提供 5000 万元担保的议案（详见公司为子公司提供担保的公告）

同意公司为全资子公司山东通盛制冷设备有限公司提供 5000 万元担保，担保期限二年（自股东大会通过之日起二年内结束）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、关于会计估计变更的议案（详见公司关于会计估计变更的公告）

同意根据公司实际情况，将国内新能源纯电动客车售后服务费用计提比例从 4% 变更至 2%；将海外市场售后服务费用计提比例从 1% 变更至 2.5%，自 2017 年 5 月 1 日起适用。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十七、关于计提资产减值准备及预计负债的议案（详见公司关于计提资产减值准备及预计负债的公告）

按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司 2016 年度拟计提资产减值准备 7,797.44 万元，计提预计负债 8,403.24 万元，本次计提对本年度净利润和所有者权益的影响金额为 13,520.73 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十八、关于申请开通跨境双向人民币资金池业务的议案

提高资金使用效率，结合公司实际业务，同意公司和全资子公司中通客车（香港）有限公司，申请开通跨境双向人民币资金池业务。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十九、关于开展外汇资金交易业务的议案（详见公司关于开展外汇资金交易业务的公告）

根据目前公司出口业务的实际规模，同意公司开展外汇资金交易业务，外汇资金交易业务余额不超过人民币 7.7 亿元

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

二十、关于修订公司《外汇套期保值业务管理制度》的议案（全文刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

二十一、关于召开公司 2016 年度股东大会的议案（详见公司关于召开 2016 年度股东大会的通知）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

二十二、2017 年第一季度报告全文及正文（全文刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日