

中通客车控股股份有限公司

九届七次董事会决议

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七次董事会会议通知于 2018 年 4 月 10 日以电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 4 月 20 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、公司 2017 年度董事会工作报告(详见公司 2017 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、公司 2017 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、公司 2018 年经营计划

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

四、公司 2017 年度报告及摘要(全文刊登在巨潮资讯网 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。

五、公司 2017 年度利润分配预案

以总股本 592,903,936 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元（含税）

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。

六、公司 2017 年度内部控制自我评价报告（全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

七、关于确认 2017 年审计费用及聘任 2018 年度审计机构的议案

同意支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2017 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 2018 年度审计机构。

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。

八、公司 2017 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；

九、公司 2018 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；

十、关于修改公司章程的议案

据监管部门要求，积极维护中小投资者权益，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容如下：

条款序号	原内容	变更后	修改内容
第七十八条第四款	董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。	董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权，征集投票权不设最低持股比例限制。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。	增加“征集投票权不设最低持股比例限制。”
第八十二条第二款第一项	1、董事会、监事会以及单独或合并持有公司 5%以上的股份的股东有权提出非独立董事候选人，提请股东大会表决	1、董事会、监事会以及单独或合并持有公司 3%以上的股份的股东有权提出非独立董事候选人，提请股东大会表决	“5%”变更为“3%”

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、关于聘任囤金军先生为公司副总经理的议案

根据公司总经理提名，同意聘任囤金军先生为公司副总经理（简历附后）。

任期与本届董事会相同。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十二、公司 2017 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。

十三、公司 2018 年日常关联交易议案（详见公司 2018 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。

十四、关于公司会计政策变更的议案（详见公司关于会计政策变更的公告）

同意公司根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13 号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）进行会计政策调整事项。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十五、关于核销公司 98.17 万元应收账款的议案

根据公司实际情况及收到的法院判决书，同意对公司将累计形成的 98.17 万元应收账款坏账进行核销。本次核销金额较小，不会对公司生产经营产生重大影响。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十六、关于计提资产减值准备的议案（详见公司关于 2017 年度计提资产减值准备的公告）

按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，同意公司 2017 年度的部分资产计提资产减值准备 10,580.65 万元，对当期归属于母公司股东的净利润影响金额合计为 8,882.70 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十七、关于发行不超过 7 亿元绿色永续债券的议案

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过 7 亿元的绿色永续债券。相关要素如下：

- 1、注册规模：不超过 7 亿元人民币（含 7 亿元）。
- 2、发行日期：根据公司资金需求情况，在注册有效期内择机一次或分次发行。
- 3、发行利率：按照市场化原则确定。

4、发行期限：“3+N”年。（3+N是指发债期限为3年，到期后公司可以根据资金情况及经营需要有权利决定是否赎回，如果决定不赎回债券，将继续支付利息）。

5、发行对象：为全国银行间债券市场的合格机构投资者；

6、发行方式：由承销机构采取余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

7、募集资金用途：主要用于补充流动资金、偿还有息债务，改善债务结构。

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。

十八、关于发行不超过10亿元应收账款绿色资产支持票据的议案

同意公司以不超过10亿元新能源汽车应用推广补贴应收账款开展绿色资产支持票据。相关要素如下：

产品规模：拟采用储架式发行，注册资产支持票据金额10亿元，根据企业资金需求情况择机发行。

票据分层：资产支持票据采用结构化设计，优先级次级占比根据最终评级结果确定，暂定为优先级95%、次级5%。优先级向合格投资者募集，次级由本公司认购。

票据期限：不超过3年

增信措施：采取超额本金覆盖方式，基础资产规模/优先级本息规模不高于1.2倍。

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。

十九、关于继续开展外汇资金交易业务的议案（详见公司关于继续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，同意公司继续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15亿元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

二十、关于申请开通跨境双向外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, 申请开通跨境双向外币资金池业务。

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 2017 年度股东大会的议案 (详见公司关于召开 2017 年度股东大会的通知)

公司定于 2018 年 6 月 8 日召开 2017 年度股东大会

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

2018 年 4 月 24 日

附件:

个人简历

国金军先生, 1969 年出生, 硕士学位, 研究员级高级工程师。历任本公司研究所设计员、研究中心副主任、技术处副处长、工艺处处长、博发事业部副经理、技术中心主任、总经理助理、聊城中通轻型客车有限公司总经理、本公司副总经理等职务, 现任本公司董事兼聊城中通轻型客车有限公司董事长。

国金军先生未持有本公司股份, 与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不是失信被执行人。