

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2018—035

众泰汽车股份有限公司 第七届董事会 2018 年度第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2018 年度第四次临时会议通知以书面方式于 2018 年 7 月 2 日发出。

2、会议于 2018 年 7 月 6 日以通讯方式召开。

3、公司董事 7 名,实际参加会议表决董事 7 名。

4、本次会议由全体董事提议召开。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于公司拟发行中期票据的议案》。

根据公司资金需求和发展规划,为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,改善公司运营情况,确保公司平稳发展,公司拟在 2019 年底前根据监管政策导向和外部市场情况,发行总额不超过人民币 30 亿元的中期票据,所募集资金将用于偿还银行贷款、补充营运资金等。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《公司关于拟发行中期票据的公告》(公告编号: 2018-036)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于制定〈债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。

为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露管理,保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益,根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露

规则》等相关法律法规、规章、规范性文件以及公司章程等公司管理制度的有关规定，公司特制定《债务融资工具信息披露管理制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《公司债券融资工具信息披露管理制度》。

（三）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权管理层全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》。

根据公司本次注册及发行中期票据的工作安排，为高效、有序地完成本次发行工作，依照相关法律、法规及公司章程的相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并由董事会转授权管理层，在股东大会审议通过的内容、框架与原则下，依照有关法律、法规及公司章程等制度，并根据届时的市场条件，从维护公司全体股东利益最大化的原则出发，全权办理本次注册及发行中期票据的相关具体事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律法规、银行间债券市场的有关规定和股东大会批复，根据市场实际情况制定、修订、实施本次注册及发行中期票据的具体方案，包括但不限于具体发行时机、发行规模、发行期限、发行利率及其确定方式、利率调整、发行时机、资金用途、赎回条款设计、评级安排、具体申购办法、还本付息的期限和方式等与发行条款有关的全部事宜；

2、决定及办理与本次注册及发行中期票据有关的披露、申报和发行等相关事项，修改并签署必要的文件（包括但不限于公司发行中期票据的注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需上报或披露的文件）；

3、聘任相应承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要手续（包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理有关注册手续，办理债权、债务登记等）以及采取其他必要的相关行动；

4、如监管部门、交易场所等主管机构对中期票据的发行等政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新审议或董事会重新表决的事项外，根据主管机构的意见或市场条件变化情况，对本次中期票据发行具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次注册及发行中期票据有关的其他事项；

6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2018 年度第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2018 年 7 月 25 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2018 年度第二次临时股东大会，会议将审议上述第 1 项和第 3 项议案。会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2018 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-037）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇一八年七月六日