

## 厦门信达股份有限公司董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第十三次会议通知于2019年12月4日以电子邮件方式发出，并于2019年12月11日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长曾挺毅先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

#### 1、审议通过《关于公司及控股子公司申请二〇二〇年度金融机构综合授信额度的议案》

投票情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意提请股东大会授权公司及控股子公司二〇二〇年向各金融机构申请综合授信额度不超过等值383.10亿元，在总授信额度范围内，各授信主体的计划授信额度可调剂使用。提请股东大会授权公司在此综合授信额度内自行确定授信主体、选择金融机构、申请额度时所使用的具体品种、金额及期限等事宜，并授权公司及各控股子公司法定代表人代表其所在公司全权签署额度内有关的法律文件并办理相关事宜。公司董事会不再逐笔形成董事会决议，签署期限自2020年1月1日起至2020年12月31日。（议案内容详见“附件1”）

该议案需提交公司二〇一九年第四次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于二〇二〇年度公司及控股子公司以自有资产抵质押向金

### **融机构申请授信额度的议案》**

投票情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足业务发展的需要，同意提请股东大会授权公司及各控股子公司以自有资产抵质押等方式向金融机构申请授信额度，总额不超过等值人民币 93.40 亿元，抵质押期限不超过一年，在总抵质押额度范围内，各授信主体额度可调剂使用。同时提请股东大会授权公司及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件，签署期限自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日。（议案内容详见“附件 2”）

该议案需提交公司二〇一九年第四次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于二〇二〇年度公司及控股子公司向非商业银行机构融资的议案》**

投票情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据经营发展的需要，同意提请股东大会授权公司及控股子公司在二〇二〇年度向非商业银行机构融资，融资不超过人民币 50 亿元，且融资利息不超过人民币 3 亿元，融资方式包括但不限于融资租赁业务和信托贷款等。提请股东大会授权公司在前述总额度范围内根据实际情况自行决定融资方式、融资机构、融资额度、利息及期限等具体事宜，并授权公司及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件，签署期限自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日。

### **4、审议通过《关于为控股子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司提供财务资助的议案》**

投票情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司以自有资金为控股子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司提供财务资助，任意时点余额不超过 4,000 万元人民币。

此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2019 年 12 月 13 日的巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》，刊载于2019年12月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案需提交公司二〇一九年第四次临时股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于为控股子公司厦门中升丰田汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案》**

投票情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司以自有资金为控股子公司厦门中升丰田汽车销售服务有限公司提供财务资助，任意时点余额不超过2,000万元人民币。

此项议案独立董事发表的独立意见刊载于2019年12月13日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》，刊载于2019年12月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### **6、审议通过《关于二〇二〇年度开展外汇衍生品交易的议案》**

投票情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

为防范汇率风险，公司及控股子公司将于二〇二〇年度与境内外金融机构签订外汇衍生品交易合同，任意时点余额不超过等值30亿美元，额度内可循环使用。

此项议案独立董事发表的独立意见刊载于2019年12月13日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于二〇二〇年度开展外汇衍生品交易的公告》，刊载于2019年12月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案需提交公司二〇一九年第四次临时股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于二〇二〇年度公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案》**

投票情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司为全资子公司二〇二〇年度向金融机构申请的授信额度提供担保，提请股东大会审议并授权公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司董事长代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日；同时，提请股东大会授权经营管理层可在担保额度内根据监管机构的有关要求及控股子公司需求调整对各公司的实际担保额度。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于二〇二〇年度公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的公告》，刊载于 2019 年 12 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案需提交公司二〇一九年第四次临时股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司开展黄金租赁业务的议案》**

投票情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为降低财务成本，公司以黄金租赁方式通过银行办理任意时点余额不超过等值 10 亿元人民币的黄金租赁业务并配套远期定向黄金购买合约，用于补充公司流动资金，租赁期限不超过一年，同意提请股东大会审议并授权董事长代表公司全权签署有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2019 年 12 月 13 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公司开展黄金租赁业务的公告》，刊载于 2019 年 12 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交公司二〇一九年第四次临时股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司与厦门农村商业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》**

投票情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见刊载于 2019 年 12 月 13 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。关联独立董事回避发表独立董事意见。

该议案构成关联交易，关联董事郭聪明先生、薛祖云先生、童锦治女士回避了本议案的表决。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公司与厦门农村商业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的公告》，刊载于 2019 年 12 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交公司二〇一九年第四次临时股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于公司发行 50 亿元超短期融资券的议案》**

投票情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公司发行超短期融资券的公告》，刊载于 2019 年 12 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交公司二〇一九年第四次临时股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的议案》**

投票情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为支持公司生产经营，保障公司经营资金顺畅运转，公司将与厦门国贸控股

集团有限公司（以下简称“国贸控股”）协商，签订《财务资助协议》。国贸控股将为公司提供资金，由公司滚动使用，使用期限不超过 12 个月，利率不高于公司同期银行贷款利率，最高在手余额不超过 36 亿元。

此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见刊载于 2019 年 12 月 13 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案构成关联交易，关联董事曾挺毅先生、郭聪明先生、杜少华先生回避了本议案的表决。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的公告》，刊载于 2019 年 12 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交公司二〇一九年第四次临时股东大会审议。

## **12、审议通过《关于二〇二〇年度开展商品衍生品业务的议案》**

投票情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力，公司及控股子公司将开展商品衍生品业务。同意公司开展商品衍生品业务的在手期货合约任意时点保证金不超过人民币 9 亿元（不含实物交割占用的保证金规模），本额度在有效期内可循环使用，期限自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日。

此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2019 年 12 月 13 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于二〇二〇年度开展商品衍生品业务的公告》，刊载于 2019 年 12 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交公司二〇一九年第四次临时股东大会审议。

## **13、审议通过《关于公司二〇二〇年度开展证券投资的议案》**

投票情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高公司资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公司及控股子公司将利用闲置自有或自筹资金购买金融机构理财产品及进行证券投资，为公司及股东创造更大的效益。

同意提请股东大会审议二〇二〇年度公司及控股子公司滚动使用累计不超过人民币58亿元的资金进行相关业务，其中：

(1) 利用闲置资金购买金融机构理财产品，任意时点余额不超过人民币50亿元，资金在额度内可循环使用。

(2) 使用不超过人民币8亿元自有资金进行除委托理财外的证券投资。资金在额度内可循环使用。

此项议案独立董事发表的独立意见刊载于2019年12月13日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公司二〇二〇年度开展证券投资的公告》，刊载于2019年12月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案需提交公司二〇一九年第四次临时股东大会审议。

#### **14、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

投票情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见及监事会意见刊载于2019年12月13日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，刊载于2019年12月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案需提交公司二〇一九年第四次临时股东大会审议。

#### **15、审议通过《关于增补第十届董事会董事的议案》**

投票情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事吴晓强、陈舸先生因工作调整原因，辞去公司董事职务及董事会专门委员会职务，辞职后将不在公司任职。

公司董事会收到公司股东厦门信息信达总公司（以下简称“信息总公司”）提交的《厦门信息信达总公司关于提名厦门信达股份有限公司第十届董事会董事、第十届监事会监事候选人的函》，信息总公司拟提名傅本生先生、陈弘先生为公司第十届董事会董事候选人。（候选人简历详见“附件 3”）

公司董事会审议通过信息总公司的提案并同意提交股东大会进行选举。

此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2019 年 12 月 13 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交公司二〇一九年第四次临时股东大会审议。

#### **16、审议通过《关于全面修订公司〈高管人员薪酬与绩效管理实施细则〉的议案》**

投票情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2019 年 12 月 13 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **17、审议通过《关于召开二〇一九年第四次临时股东大会的议案》**

投票情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2019 年 12 月 30 日召开二〇一九年第四次临时股东大会。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二〇一九年第四次临时股东大会的通知》，刊载于 2019 年 12 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

上述第 1-4, 6-15 项议案尚需经股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第十三次会议决议；



2、厦门信达股份有限公司独立董事事前审核意见与独立董事意见书；

3、保荐机构核查意见。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十三日

附件 1:

### 关于公司及控股子公司申请

### 二〇二〇年度金融机构综合授信额度的议案

同意提请股东大会授权公司及控股子公司二〇二〇年向各金融机构申请综合授信额度不超过等值 383.10 亿元，在总授信额度范围内，各授信主体计划授信额度可调剂使用。提请授权公司在此综合授信额度内自行确定授信主体、选择金融机构、申请额度时所使用的具体品种、金额及期限等事宜，并授权公司及各控股子公司法定代表人代表其所在公司全权签署额度内有关的法律文件并办理相关事宜。公司董事会不再逐笔形成董事会决议，签署期限自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日。

公司及控股子公司二〇二〇年计划申请综合授信额度情况如下：

计划授信主体	计划授信额度（万元）
厦门信达股份有限公司	2,110,000.00
厦门信达信息科技集团有限公司	50,000.00
福建省信达光电科技有限公司	100,000.00
厦门市信达光电科技有限公司	60,000.00
厦门信达物联科技有限公司	40,000.00
厦门信达国贸汽车集团股份有限公司	105,000.00
国贸盈泰融资租赁（厦门）有限公司	10,000.00
厦门国贸汽车进出口有限公司	40,000.00
厦门信达诺汽车销售服务有限公司	6,000.00
厦门中升丰田汽车销售服务有限公司	9,000.00

厦门启润英菲尼迪汽车销售服务有限公司	1,000.00
厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司	6,000.00
厦门国贸启泰汽车销售服务有限公司	3,000.00
厦门国贸启润汽车销售服务有限公司	10,000.00
厦门国贸宝润汽车服务有限公司	7,000.00
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	12,000.00
泉州国贸启润汽车销售服务有限公司	27,000.00
南平信达通宝汽车销售服务有限公司	5,000.00
福清信达通宝汽车销售服务有限公司	9,000.00
三明信达通宝汽车销售服务有限公司	6,000.00
厦门大邦通商汽车贸易有限公司	5,000.00
厦门国贸福申汽车贸易有限公司	6,000.00
厦门国贸通达汽车服务有限公司	8,000.00
厦门国贸通润汽车服务有限公司	6,000.00
厦门国贸福润汽车服务有限公司	4,000.00
厦门信达汽车销售服务有限公司	8,000.00
厦门信达汽车销售服务有限公司湖里分公司	5,000.00
厦门信达通福汽车销售服务有限公司	4,000.00
厦门信达通瑞汽车销售服务有限公司	4,000.00
济南信达通福汽车销售服务有限公司	5,000.00
济南山和通达汽车有限公司	8,000.00
福州信达诺汽车销售服务有限公司	4,000.00
福建信田汽车有限公司	9,000.00
福建省闽晨汽车贸易有限公司	2,000.00
福建省福京汽车贸易有限公司	16,000.00
福建国贸东本汽车贸易有限公司	14,000.00
福建福申汽车销售服务有限公司	18,000.00
福州凯迪汽车服务有限公司	13,000.00
福州信达嘉金雷克萨斯汽车销售服务有限公司	6,000.00
上海信达诺有限公司	150,000.00
上海信达迈科金属资源有限公司	50,000.00
厦门市信达安贸易有限公司	400,000.00
香港信达诺有限公司	290,000.00

信达资源（新加坡）有限公司	160,000.00
丹阳信达房地产开发有限公司	20,000.00
合计	3,831,000.00

附件 2:

## 关于二〇二〇年度公司及控股子公司

### 以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案

为满足业务发展需要，同意提请股东大会授权公司及各控股子公司以自有资产抵质押等方式向金融机构申请授信额度，总额不超过等值人民币 93.40 亿元，抵质押期限不超过一年，在总抵质押额度范围内，各授信主体额度可调剂使用。同时提请股东大会授权公司及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件，签署期限自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日。

公司及控股子公司二〇二〇年抵质押申请授信额度情况如下：

计划授信主体	计划抵质押授信（万元）
厦门信达股份有限公司	300,000.00
厦门信达半导体科技有限公司	10,000.00
厦门信达信息科技集团有限公司	20,000.00
福建省信达光电科技有限公司	20,000.00
厦门市信达光电科技有限公司	20,000.00
深圳市灏天光电有限公司	50,000.00
厦门启润英菲尼迪汽车销售服务有限公司	4,000.00
厦门信达汽车销售服务有限公司	16,000.00
厦门信达通福汽车销售服务有限公司	8,000.00
厦门信达通瑞汽车销售服务有限公司	8,000.00
济南信达通福汽车销售服务有限公司	10,000.00
厦门信达诺汽车销售服务有限公司	1,000.00
福建信田汽车有限公司	10,000.00
济南山和通达汽车有限公司	16,000.00
福州信达诺汽车销售服务有限公司	2,000.00
厦门信达汽车销售服务有限公司湖里分公司	10,000.00
南平信达通宝汽车销售服务有限公司	5,000.00
福清信达通宝汽车销售服务有限公司	6,000.00
三明信达通宝汽车销售服务有限公司	6,000.00

厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	16,000.00
厦门大邦通商汽车贸易有限公司	6,000.00
国贸盈泰融资租赁（厦门）有限公司	20,000.00
厦门市信达安贸易有限公司	100,000.00
上海信达诺有限公司	200,000.00
上海信达迈科金属资源有限公司	50,000.00
丹阳信达房地产开发有限公司	20,000.00
<b>合计</b>	<b>934,000.00</b>

### 附件 3:

## 董事候选人简历

傅本生，男，1978 年 2 月生，研究生学历，审计师。现任公司财务总监、党委委员，厦门 EPCOS 有限公司董事。曾任公司监事，厦门国贸控股集团有限公司内控审计部副总经理、总经理助理、职工监事，厦门国贸集团股份有限公司监事、资金部副总经理、高级经理等。

截至公告日，傅本生先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈弘，男，1982 年 11 月生，研究生学历，经济师。现任公司董事会秘书、党委委员，厦门信达投资管理有限公司执行董事。曾任厦门国贸集团股份有限公司证券事务代表、证券事务部总经理、副总经理等。

截至公告日，陈弘先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券

交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。