

证券代码： 000550
200550

证券简称： 江铃汽车
江铃 B

公告编号： 2018-039

江铃汽车股份有限公司 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、会议通知情况

江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于 2018 年 8 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此次董事会相关议案。

二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于 2018 年 8 月 17 日至 8 月 27 日以书面表决形式召开。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 9 人。

四、会议决议

与会董事以书面表决形式通过以下决议：

1、董事会批准公司《2018 年半年度报告》和《2018 年半年度报告摘要》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《2018 年半年度报告》和《2018 年半年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

在对本议案的表决中，关联董事邱天高先生、熊春英女士回避表决，其他董事均同意此议案。

《江铃汽车股份有限公司关于江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、日常关联交易批准

董事会批准公司与南昌江铃集团实顺物流有限责任公司之间的日常性关联交易；董事会批准公司与南昌江铃集团梅克朗汽车镜有限公司之间的日常性关联交易。

在对本议案的表决中，关联董事邱天高先生、熊春英女士回避表决，其他董事均同意此议案。

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关联交易公告》。

五、独立董事意见

公司独立董事就上述关联交易发表的独立意见请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司
董事会
2018年8月29日