

证券代码: 000951

股票简称: 中国重汽

编号: 2018—27

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于 2018 年 8 月 17 日以书面送达和传真方式发出，2018 年 8 月 29 日上午 10:00 在公司本部会议室以现场方式召开。

应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长于有德先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。公司董事会秘书张峰先生作了会议记录。

本次董事会会议的召开和出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，逐项表决审议以下议案：

1、公司 2018 年半年度报告全文及摘要；

公司董事认真审议了《2018 年半年度报告》全文及摘要，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2018 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn), 公司《2018年半年度报告摘要》(公告编号: 2018-26) 刊登于 2018 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 全票通过。

2、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案;

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 全票通过。

3、关于公司会计政策变更的议案;

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于会计政策变更公告》(编号: 2018-29) 详见刊登于 2018 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

独立董事就该议案发表了独立意见。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 全票通过。

4、关于对应收账款单项大额计提坏账准备的议案。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于对应收账款单项大额计提坏账准备的公告》(编号: 2018-30) 详见刊登于 2018 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

独立董事就该议案发表了独立意见。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 全票通过。

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。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月三十一日