

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司以下简称“公司”、“本公司”、“母公司”）第九届董事会第五次会议通知于2017年3月8日以邮件方式发出，会议于2017年3月15日在本公司会议室召开，应到会董事9人，实际到会董事9人，公司监事与高管列席了会议。会议由董事长刘波先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体董事以记名投票表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2016年度公司董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2016年年度公司财务决算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2016年年度公司利润分配预案》

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2016年度合并归属于母公司所有者的净利润-61,639,138.35元，合并期末未分配利润-115,806,355.96元；母公司实现净利润-32,715,455.39元，期末未分配利润-114,401,104.76元。鉴于公司当年度亏损，累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：公司2016年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《2016年度内部控制评价报告》。

具体内容详见与本公告同日披露的《2016年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度财务报告及内部控制审计单位，聘期壹年，财务报告审计费用叁拾万元，内部控制审计费用贰拾伍万元，共计伍拾

伍万元整。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

七、审议通过《关于授权董事会办理2017年融资及提供担保额度的议案》

2017 年，公司及控股子公司为进行债务置换，降低公司的融资财务成本，适应公司业务发展需，拟向银行和其他融资机构申请融资，上述融资可能涉及公司为控股子公司，有条件的控股子公司为公司的其他控股子公司提供担保。为有序落实融资担保事项、提高融资工作效率，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对 2017 年度融资额度，公司为控股子公司提供担保，控股子公司之间的担保和子公司为母公司提供担保的金额进行了合理预计， 公司董事会拟提请股东大会授权董事会 2017 年度进行融资，融资额度约为人民币 3.8 亿元，并为该等融资提供担保额度约为人民币 2.5 亿元。该融资额度包括新增融资及原有融资的展期或者续借，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。

上述担保不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述议案尚须提交公司股东大会审议。

在股东大会批准上述融资及担保事项的前提下，董事会授权经营管理层，由经营管理层与银行和其他融资机构协商确定开展业务的具体额度并在授权额度内办理具体融资或担保业务，有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年。该议案详细内容见与本公告同日披露的《关于授权董事会办理 2017 年融资及提供担保额度的公告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

八、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

公司定于2017年4月7日召开2016年年度股东大会，审议以上除第五项议案外的所有议案。详情见《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十六日