

证券代码：830865

证券简称：南菱汽车

主办券商：广发证券

广州南菱汽车股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月21日
- 2.会议召开地点：广州市白云区白云大道北1399号，公司二楼会议室。
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月20日以通讯方式发出。
- 5.会议主持人：董事长马春欣女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、议案审议程序等方面，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事刘学先生因工作原因以通讯方式参与表决。

董事朱政波先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

1.议案内容：

公司股票于2014年7月16日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码：830865。根据公司经营发展及资本市场长期规划，为有效整合公司内外部资源，经慎重考虑，公司决定在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司同时披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为更好地解决异议股东的股份回购问题，决定对《公司章程》中有关要约收购的内容进行修改。修改内容详见公司同时披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保本次终止挂牌工作高效、便捷有序推进和顺利实施，决定提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》议案

1.议案内容：

详见公司同时披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司终止挂牌后适用新的<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

目前的《公司章程》为依据中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关公众公司的相关规定而制定，公司自全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，目前的《公司章程》的若干条款已不符合公司的运营。为提高经营决策效率，结合公司实际状况，公司决定自公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后启用新的《公司章程》，新的《公司章程》自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具同意公司终止挂牌的函之日起生效。新的《公司章程》详见公司同时披露的《广州南菱汽车股份有限公司章程》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于收购广州市安捷鑫众汽车有限公司 100%股权的议案》议案

1.议案内容：

详见公司同时披露的《对外（委托）投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

由于本次董事会的第一至第五项议案，尚需公司股东大会审议通过，故拟将上述议案提请至股东大会进行审议。鉴于目前正在进行终止挂牌事项的沟通工作，董事会决定另行通知审议上述终止挂牌相关议案的股东大会的届次和召开时间。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届董事会第十六次会议决议。

公告编号：2019-025

广州南菱汽车股份有限公司

董事会

2019年4月22日