

证券代码： 000550
200550

证券简称： 江铃汽车
江铃 B

公告编号： 2019—011

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

本公司董事会于 2019 年 3 月 19 日向全体董事发出了公司《2018 年年度报告》及相关决议案。

二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于 2019 年 3 月 19 日至 3 月 26 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 8 人。董事范焘未出席本次会议，他授权副董事长陈安宁作为其在本次会议上的代表。

四、会议决议

与会董事以书面表决形式通过以下决议：

1、批准向公司 2018 年度股东大会提交 2018 年度利润分配及分红派息预案如下：

- (1) 自可供分配利润中，按总股本及每股 0.04 元计提分红基金；
- (2) 剩余未分配利润结转下一年度。

分红派息预案：

每 10 股派送 0.4 元(含税)现金股息，按 2018 年 12 月 31 日总股本 863,214,000 股计算，共计提分红基金 34,528,560 元。

B 股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的基准价折为港币派付。

本次不进行公积金转增股本。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

独立董事卢松、王琨、李显君一致同意本议案。

此议案尚须提交公司 2018 年度股东大会批准。

2、批准公司《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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

3、批准公司《2018 年度董事会工作报告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《2018年度董事会工作报告》内容请参见公司2018年年度报告第四节内容。

本报告须提交公司2018年度股东大会审议。

4、批准公司《2018年度财务报告》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司《2018年度财务报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告须提交公司2018年度股东大会审议。

5、批准公司《2018年度内部控制自我评价报告》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事卢松、王琨、李显君一致同意此报告。

公司《2018年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、批准公司《2018年社会责任报告》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司《2018年度社会责任报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、批准《江铃汽车股份有限公司对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，其他董事均同意此报告。

《江铃汽车股份有限公司对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）。

8、批准公司2019年A类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人商谈具体合同，并上报股东大会批准；

批准公司2019年B类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人签订具体合同。

在对本议案的表决中，涉及福特汽车公司及其关联企业的，董事陈安宁先生、姜大卫（David Johnston）先生、范焱先生回避表决；涉及江铃汽车集团公司及其关联企业的，董事邱天高先生、熊春英女士回避表决；涉及江铃控股有限公司及其关联企业的，董事邱天高先生、熊春英女士、袁明学先生回避表决。其余董事均同意此议案。

上述议案的详细情况请参阅同日刊登在《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》。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司

董事会

2019年3月28日