

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 1 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市厦禾路 668 号 22 层本公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	262,339,279
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43.23

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长廉小强先生主持会议，会议召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 1 人，吴宗明、王非、管欣、蔡志强、罗妙成因公务未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，陈国发、詹宏超因公务未能出席本次股东大会；

3、董事长（代行董事会秘书职责）廉小强出席了本次会议；公司总裁、副总裁、财务总监列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司子公司 2016 年度为客户提供融资担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	261,981,394	99.86	154,485	0.05	203,400	0.09

2、议案名称：关于公司 2016 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	262,128,879	99.91	7,000	0.00	203,400	0.09

3、议案名称：关于公司 2016 年度远期外汇交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	262,128,879	99.91	7,000	0.00	203,400	0.09

4、议案名称：关于超级短期融资券注册和发行的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	262,128,879	99.91	7,000	0.00	203,400	0.09

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司子公司2016年度为客户提供融资担保的议案	9,512,350	96.37	154,485	1.56	203,400	2.07
2	关于公司2016年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案	9,659,835	97.86	7,000	0.07	203,400	2.07

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案1属于特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表

决权的 2/3 以上通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：胡小媛、张泽彬

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、厦门金龙汽车集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
- 2、福建天衡联合律师事务所出具的《关于厦门金龙汽车集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2016 年 1 月 16 日