

凌云工业股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

2018年10月25日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以通讯方式召开了第六届董事会第二十八次会议。本次会议应到董事九名，全部出席了会议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2018年第三季度报告》

表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

2018年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》

同意公司对一名辞职人员所持有的、已获授但尚未解锁的 39,000 股限制性股票，以 10.22 元的价格进行回购注销。公司已派发的 2017 年度现金红利（0.22 元/股）另行支付给该名辞职人员。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会授权，本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格，无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

回购部分激励对象限制性股票并调整价格的情况详见公司临时公告，公告编号：2018-040。

（三）审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

同意公司注册资本由 455,070,966 元变更为 455,031,966 元，并对《公司章程》所记载的注册资本、股份总数等进行相应修改。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会授权，本次变更注册资本及修改《公

公司章程》无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

变更注册资本及修改《公司章程》的情况详见公司临时公告，公告编号：2018-042。

（四）审议通过《关于 WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH 与招银金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

同意本公司全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 与招银金融租赁有限公司开展额度 4,000 万欧元、期限 5 年的融资租赁业务。

表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 开展融资租赁业务的情况详见公司临时公告，公告编号：2018-043。

（五）审议通过《关于向 WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH 延后担保期限的议案》

同意将本公司为全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 提供的 15,580 万欧元额度的担保，期限延后至 2025 年 4 月 30 日。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

延长对全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 担保期限的情况详见公司临时公告，公告编号：2018-044。

（六）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 11 月 12 日召开 2018 年第二次临时股东大会，具体事宜详见公司召开 2018 年第二次临时股东大会的通知。

表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

召开 2018 年第二次临时股东大会的通知详见公司临时公告，公告编号：临 2018-045。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2018 年 10 月 25 日