

## 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 第十届董事会第三十三次会议决议公告

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

1、中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 26 日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十届董事会第三十三次会议的通知。

2、本次董事会会议于 2018 年 10 月 30 日以现场方式召开并表决，会议由董事长向敏智先生主持。

3、公司董事吕哲先生因工作变动原因，于 2018 年 10 月 29 日向公司董事会递交了辞去董事职务的报告，根据公司《章程》第一百零三条的规定，其辞职报告自 2018 年 10 月 29 日生效。

本次会议应出席董事 8 名，亲自出席会议的董事 6 名，独立董事王彭果先生、马赞先生因公出差，委托肖小虹女士代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2018 年第三季度报告》

董事会同意公司 2018 年第三季度报告的内容。鉴于全资子公司重庆嘉陵工业有限公司净资产为负，同意公司对持有的重庆嘉陵工业有限公司的股权全额计提减值准备。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过了《关于增补董事的议案》**

公司董事吕哲先生因工作变动原因，于 2018 年 10 月 29 日向公司董事会递交了辞去董事职务的报告，根据公司《章程》第一百零三条的规定，其辞职报告自送达董事会当日生效。

公司第一大股东中国兵器装备集团有限公司提名董其宏先生为公司补选第十届董事会董事的候选人。

中国兵器装备集团有限公司持有本公司股份 153,566,173 股，占总股本的 22.34%，是本公司第一大股东。根据公司《章程》的规定，中国兵器装备集团有限公司具备提名董事候选人的资格。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过了《关于续聘公司 2018 年财务审计机构的议案》**

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度财务审计机构。公司在 2017 年支付审计报酬为 70 万元人民币。

本议案需提交公司股东大会审议，拟提请股东大会授权公司财务负责人参照有关标准，结合公司实际业务情况，确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度的审计报酬（2018 年审报酬不超过 70 万元），并与其签订相关协议。若需其为本公司提供其他中介

服务，公司与其另行签订协议、另行支付费用。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、审议通过了《关于续聘公司 2018 年内控审计机构的议案》**

拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度内控审计机构。公司在 2017 年度支付内控审计报酬为 19 万元人民币。

本议案经需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司审计负责人参照有关标准，结合公司实际业务情况，确定大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度的内控审计报酬（2018 年内控审计报酬不超过 19 万元），并与其签订相关协议。若需其为本公司提供其他中介服务，公司与其另行签订协议、另行支付费用。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过了《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》**

公司将于 2018 年 11 月 15 日 14:00 在重庆市璧山区永嘉大道 111 号公司一号楼会议室召开 2018 年第六次临时股东大会。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二〇一八年十月三十日