

四川富临运业集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

**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、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2018年12月21日以邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出，会议于2018年12月25日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长董和玉先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈安全管理基本制度〉的议案》；

根据2018年5月由交通运输部、公安部、应急管理部印发的《道路旅客运输企业安全管理规范》以及四川省道路运输管理局有关道路运输企业安全管理有关规定，公司结合安全管理实际，拟对《安全管理基本制度》进行修订、完善。具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《安全管理基本制度》（2018年12月）。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

（二）审议通过《关于修订〈营运车辆采购管理制度〉的议案》；

为进一步规范公司营运车辆采购管理行为、提高采购效率、防范采购风险，公司拟对《营运车辆采购管理制度》的适用范围等事项作出进一步明确。具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《营运车辆采购管理制度》（2018年12月）。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

(三) 审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》；

根据公司目前的经营情况，公司拟对董事、监事、高级管理人员的薪酬考核方式、考核标准等进行修订。具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》（2018年12月）。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

根据公司最新修订的《公司章程》（2018年9月），公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修订。具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《董事会议事规则》（2018年12月）

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

(五) 审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》；

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司预计在2019年1月1日至2020年5月期间，拟以股东担保、资产抵押、持有子公司及其他公司股权质押等形式向招商银行股份有限公司、成都农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、绵阳市商业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司申请不超过4.5亿元的综合授信额度，具体授信额度、授信期限、单笔贷款期限、担保方式及贷款利率等将视公司运营资金的实际需求和银行审批情况确定，并提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内组织实施具体贷款事宜，签署相关贷款合同等法律文件。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

(六) 审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》；

公司控股股东永锋集团有限公司拟以借款形式向公司提供最高额不超过12,000万元财务资助，期限不超过1年（自股东大会审议通过之日起算），借款利率不超过中国人民银行规定的同期银行贷款基准利率。本次财务资助无其他任何额外费用，也无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保；单笔额度、期限等将在股东大会授权范围内，由公司与永锋集团根据实际情况商议确定。公司将根据经营实际需要签署借款合同，并提请股东大会授权公司董事长办理合同签订等具体事项。具体详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2018-112）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司董事董和玉先生、王晶先生、郑铁生先生系公司控股股东永锋集团及其控股子公司管理人员，为此3人回避表决。

表决结果：6名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

（七）审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2019年1月10日上午10:00在公司五楼会议室召开2019年度第一次临时股东大会，股东大会通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-111）。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十五日

