

证券代码：600760

证券简称：中航黑豹

公告编号：2017-042

## 中航黑豹股份有限公司

### 第七届董事会第三十次会议决议公告

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

（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”或“中航黑豹”）第七届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料于 2017 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2017 年 7 月 24 日以通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应到董事 8 名，亲自出席 7 名，董事孙丽女士因工作原因委托董事长李晓义先生出席会议并行使表决权。

（五）本次会议由董事长李晓义先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议并通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

公司根据实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，减少“餐饮服务、住宿服务”的经营范围，并对《公司章程》中的对应条款做相应修改。公司于 2016 年 11 月 28 日召开的第七届董事会第二十三次会议和 2017 年 6 月 20 日召开的 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司制定了《公司章程（草案）》，《公司章程（草案）》在公司正在进行的重大资产重组获得中国证券监督管理委员会核准之后生效。本次对公司经营范

围的修改涉及《公司章程（草案）》的条款一并修改。具体内容详见公司于本公告日在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-043）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，1 票弃权（董事孙军亮弃权，原因是对公司往年一起建设用地使用权纠纷诉讼的相关会计处理不予认同）。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议并通过《关于公司控股子公司资产抵押暨关联交易的议案》**

2017 年 4 月 18 日，公司控股子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司（以下简称“安徽开乐”）与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）、金城集团有限公司（以下简称“金城集团”）签订了编号为 ZWHT20170064 的《委托贷款合同》，金城集团通过中航财务公司向安徽开乐提供 10,000 万元的委托借贷款，安徽开乐以其生产设备为金城集团提供抵押担保，并办理了动产抵押登记手续；安徽开乐以其持有的安徽阜阳开乐汽车销售服务有限公司 600 万元出资额、阜阳开乐成诚汽车贸易服务有限公司 1,000 万元出资额、合肥开乐特种车辆有限公司 5,000 万元出资额对应股权为金城集团提供质押担保，并分别办理了股权质押登记手续。

安徽开乐上述委托贷款事项已经公司 2016 年年度股东大会《关于 2017 年向关联方借款暨关联交易的议案》审议通过，根据公司章程的相关规定，公司董事会同意安徽开乐上述资产抵押事项。

该议案涉及公司与关联方之间的关联交易，在审议该议案时，关联董事李晓义、秦少华、孙丽、朱景林已回避表决。

表决情况：3 票同意，0 票反对，1 票弃权（董事孙军亮弃权，原因是对公司往年一起建设用地使用权纠纷诉讼的相关会计处理不予认同）。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议并通过《关于阜阳市开乐成诚汽车贸易服务有限公司吸收合并阜阳市开乐驭龙汽车销售服务有限公司的议案》**

同意安徽开乐全资子公司阜阳市开乐成诚汽车贸易服务有限公司以 2016 年

12月31日为基准日，吸收合并安徽开乐全资子公司阜阳市开乐驭龙汽车销售服务有限责任公司（以下简称“本次吸收合并”）。本次吸收合并符合公司发展战略，有利于整合公司资源，进一步推动公司主业发展。本次吸收合并对公司的正常经营不构成实质性影响，不构成关联交易和上市公司重大资产重组。

表决情况：7票同意，0票反对，1票弃权（董事孙军亮弃权，原因是对公司往年一起建设用地使用权纠纷诉讼的相关会计处理不予认同）。

#### **（四）审议并通过《关于公司向参股公司提供临时借款暨关联交易的议案》**

为满足参股公司北汽黑豹（威海）汽车有限公司（以下简称“北汽黑豹”）经营发展需要，公司拟向北汽黑豹提供1,200万元的借款用于补充其流动资金，期限不超过12个月，借款利率按照银行同期贷款利率执行。

表决情况：7票同意，0票反对，1票弃权（董事孙军亮弃权，原因是对公司往年一起建设用地使用权纠纷诉讼的相关会计处理不予认同）。

#### **（五）审议并通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》**

同意公司于2017年8月9日召开公司2017年第三次临时股东大会，详见与本公告同日披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-046）。

表决情况：7票同意，0票反对，1票弃权（董事孙军亮弃权，原因是对公司往年一起建设用地使用权纠纷诉讼的相关会计处理不予认同）。

### **三、上网公告附件**

- 1、独立董事关于公司第七届董事会第三十次会议有关事项的事前认可意见。
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第三十次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司董事会

2017年7月24日