

证券代码：838107

证券简称：中集股份

主办券商：申港证券

重庆中集汽车物流股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月12日
- 2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数51,150,000股，占公司表决权股份总数的90.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营投资现状和经营发展规划，2019年度公司及下属公司拟在银行等金融机构申请总额不超过550,000,000.00元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、

固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁等各种业务的需要。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与银行等金融机构协商确定。在办理授信过程中，除信用保证外，授权公司董事会可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东邱红阳（持股 49,950,000 股，占比 88.10%）、邱红刚（持股 250,000 股，占比 0.44%）为关联方，回避表决。其中回避表决股份为 50,200,000 股，占公司总股数的 88.54%。

（三）审议通过《关于 2019 年度公司开展资产池业务和票据池业务以及银行承兑汇票

质押业务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，同意公司及控股子公司向包括但不限于浙商银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司文化宫支行、兴业银行股份有限公司重庆分行在内的金融机构签署《资产池业务合作协议》、《票据池业务合作协议》、《资产池质押担保合同》、《票据池质押担保合同》、《银行承兑汇票质押合同》、《商业汇票银行承兑合同》等协议，开展资产池业务和票据池业务以及银行承兑汇票质押业务。2019 年度公司开展资产池业务和票据池业务以及银行承兑汇票质押业务授信额度为：公司及控股子公司用于与合作金融机构开展资产池业务和票据池业务以及银行承兑汇票质押业务的质押、抵押的资产（主要为票据类的金融资产）总额不超过人民币 300,000,000.00 元。最终实际授信额度以合作金融机构审批金额为准。

2.议案表决结果：

同意股数 51,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）2018 年第五次临时股东大会决议。

重庆中集汽车物流股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日