

证券代码：838107

证券简称：中集股份

主办券商：中信建投

重庆中集汽车物流股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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8月17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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以直接送达方式发出
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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与中信建投证券股份有限公司充分沟

通和友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。在此前提下，公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议，并签署附生效条件的《重庆中集汽车物流股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之解除持续督导协议》。待协议生效后，中信建投证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商申港证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，以及根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，公司拟与申港证券股份有限公司签署持续督导协议，由申港证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《重庆中集汽车物流股份有限公司关于与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于：

（1）持续督导主办券商变更需要向全国中小企业股份转让系统等主管部门递交所有材料的准备和报备；

（2）签订相关协议等持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2018 年 9 月 4 日 13 时 00 分召开 2018 年第三次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第一届董事会第二十六次会议决议。

重庆中集汽车物流股份有限公司

董事会

2018年8月17日