

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 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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：2019年11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.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年11月7日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 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

会议应出席监事3人，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2019年半年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

经2019年半年度报告（未经审计）披露，公司2019年1—6月实现归属于挂牌公司股东的净利润为34,729,332.14元，截至2019年6月30日，母公司

未分配利润为 142,458,167.37 元。公司拟以现有总股本 60,030,000 股为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发现金红利 18,009,000.00 元（含税）。本次利润分配方案不实施资本公积转增股本。公司本次分派现金红利的个人股东适用《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）相关税收政策。

2. 议案表决结果：同意 3 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. 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2020 年度日常性关联交易包括：

（1）接受关联方担保：2020 年度公司及下属公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 450,000,000.00 元人民币的综合授信额度并拟由包括公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理邱红阳及其配偶易国勤，公司股东、董事邱红刚及其配偶郑琪，第三方重庆阳刚建筑工程有限公司在内的关联方为公司办理授信提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。

（2）会展会务：公司拟向关联方重庆体娱星文化传媒有限公司采购会展会务演出服务，预计服务费不超过人民币 3,000,000.00 元。

（3）餐饮住宿：公司拟向关联方重庆博顿美锦酒店有限公司采购餐饮住宿服务，预计服务费不超过人民币 3,000,000.00 元。

2. 议案表决结果：同意 3 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. 本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充确认关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

重庆体娱星文化传媒有限公司（以下简称体娱星）是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理邱红阳持股 70% 的公司，经营会展会务服务业务。2019 年 8 月 2 日公司与体娱星签署协议，向体娱星采购会展会务演出服务业务，交易金额人民币 39,106.82 元。

2. 议案表决结果：同意 3 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. 本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 第二届监事会第四次会议决议。

重庆中集汽车物流股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 12 日