

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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：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.发出董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：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9人，出席董事9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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

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 2020 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

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，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、利率等条件由公司与金融机构协商确定。同意用公司及下属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）。授权董事会根据实际情况办理授信事宜。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(三) 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事邱红阳和邱红刚回避表决。

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 2020 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：

同意公司及下属公司向包括但不限于重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行、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《银行承兑协议》、《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。预计 2020 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：公司及下属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 9 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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事邱红阳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于批准设立董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

根据公司治理需要，提请会议批准设立董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（七）审议通过《关于制定各专门委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

提请会议审议《战略发展委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

本议案以《关于批准设立董事会专门委员会的议案》获得股东大会审议通过为前提。

（八）审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

提请会议选举第二届董事会各专门委员会委员，各委员任期为 2019 年 11 月 28 日至 2022 年 3 月 14 日。

（1）根据董事长提名选举邱红阳、马增荣、胡坚为战略发展委员会委员，由邱红阳担任主任委员（召集人）。

（2）根据董事长提名选举刘胜强、胡坚、李刚全为审计委员会委员，由刘胜强担任主任委员（召集人）。

（3）根据董事长提名选举胡坚、马增荣、张侃为提名委员会委员，由胡坚担任主任委员（召集人）。

（4）根据董事长提名选举马增荣、刘胜强、任敏为薪酬与考核委员会委员，

由马增荣担任主任委员（召集人）。

2.议案表决结果：对战略发展委员会委员表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。对审计委员会委员表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。对提名委员会委员表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。对薪酬与考核委员会委员表决结果：同意 9 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。

本议案以《关于批准设立董事会专门委员会的议案》获得股东大会审议通过为前提。

（九）审议通过《关于批准设立内审部、证券部的议案》

1.议案内容：

提请会议批准设立内审部、证券部，根据审计委员会提名聘任杨劲松为内审部部长（负责人）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2019 年 11 月 28 日 13 时 00 分召开 2019 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 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）第二届董事会第八次会议决议。

重庆中集汽车物流股份有限公司

董事会

2019年11月12日