

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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4月28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4月15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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

提请会议审议《2018年年度董事会工作报告》。

- 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。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告和摘要的议案》

1.议案内容：

提请会议审议《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 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《2018 年年度报告》（公告编号：2019-016）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

提请会议审议《2018 年年度财务决算报告》。

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《关于公司 2019 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

提请会议审议《2019 年年度财务预算报告》。

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。

（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

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。

（六）审议通过《关于 2018 年年度单项计提应收账款坏账准备的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、公司会计政策和应收账款催收情况，基于会计谨慎性原则，以及为能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，拟对重庆幻速物流有限公司应收账款单项计提应收账款坏账准备：

| 单位名称 | 期末数（单位元） | | | 计提理由 |
|------------|---------------|---------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 重庆幻速物流有限公司 | 43,941,399.39 | 43,941,399.39 | 100.00 | 公司资金链断裂，回款困难。 |

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 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 2018 年年度单项计提应收账款坏账准备的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审核意见：公司对重庆幻速物流有限公司单项计提应收账款坏账准备，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，计提方式和比例合理，决策程序合法合规，同意本次计提坏账准备事项。

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《关于向中国物流股份有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司拟向中国物流股份有限公司提供担保。

具体内容详见公司于2019年4月29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《对外担保公告》（公告编号：2019-019）。

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。

（八）审议通过《关于公司2018年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

提请会议审议《2018年年度总经理工作报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

议案》

1.议案内容：

提请会议审议《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2019年4月29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2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-020）。

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。

（十）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请2018年5月24日召开2018年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2019年4月29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年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-021）。

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）第二届董事会第三次会议决议。

董事会

2019年4月29日