

## **扬州亚星客车股份有限公司**

### **第六届董事会第十九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

- （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2016 年 12 月 14 日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
- （三）本次董事会会议于 2016 年 12 月 23 日以通讯方式召开。
- （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
- （五）本次董事会会议由董事长金长山先生主持。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **审议通过《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》**

2014 年 12 月 25 日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，对 2014 年 12 月 25 日到期的 6000 万元委托贷款展期 6 个月，展期后到期日为 2015 年 6 月 25 日。2015 年 6 月 26 日召开第六届董事会第一次会议审议，同意对该项委托贷款再次进行展期，展期期限为 6 个月，展期后到期日为 2015 年 12 月 25 日。2015 年 12 月 25 日召开第六届董事会第七次会议审议，同意对该项委托贷款再次进行展期，展期期限为 6 个月，展期后到期日为 2016 年 6 月 25 日。2016 年 6 月 24 日第六届董事会第十三次会议审议，同意对该项委托贷款再次展期 6 个月，展期后到期日为 2016 年 12 月 25 日。

2016 年 12 月 23 日，公司与潍柴（扬州）亚星汽车有限公司及山东重工集团财务有限公司签订了《委托贷款展期协议书》，同意对该项委托贷款再次进行展期，展期期

限为 6 个月，展期后到期日为 2017 年 6 月 25 日，其他委托贷款条件不变，即年利率 3.92%，按季度结息；委托贷款手续费为贷款金额的万分之五，由公司承担；委托贷款为信用贷款，公司不提供抵押或质押担保；委托贷款到期时公司一次性偿还本金 6000 万元。

5 名关联董事回避表决，4 名非关联董事参加表决。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会  
二〇一六年十二月二十四日