

证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临 2018—002

金杯汽车股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司第八届董事会第十三次会议通知于 2018 年 1 月 18 日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于 2018 年 1 月 23 日以通讯方式召开。

（四）会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，实际表决董事 12 名。

（五）刘鹏程董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于放弃子公司股权转让优先购买权的议案》
公司子公司沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司（以下简称“金杯江森”）原股东 Adient Asia Holdings Company Limited 拟转让其持有的金杯江森 50%股份于延锋汽车内饰系统有限公司，转让价款为：人民币贰亿壹佰捌拾万贰仟元（¥201,802,000）。

公司董事会同意放弃上述 50%股权转让的优先购买权。本次放弃优先购买权不会影响公司对金杯江森的控制权和投票权，公司仍对金

杯江森合并报表。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见当日公司 2018-003 号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十四日