

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)文件

司董发〔2018〕4号

中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 第十届董事会第二十三次会议决议

各董事:

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2018年3月12日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十届董事会第二十三次会议通知。会议于2018年3月22日以现场方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事6名,董事倪尔科先生、张钊先生、吕哲先生因公出差,分别委托董事李华光先生、陈卫东先生、周鸿彦先生出席并表决;监事4人列席会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所

做决议合法有效。会议由董事长李华光先生主持。。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中国嘉陵股份有限公司（集团）章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2017年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了《2017年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过了《2017年独立董事述职报告》

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过了《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、审议通过了《2017年年度报告及年报摘要》

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、审议通过了《2017年度利润分配议案》

2017年，实现归属于母公司所有者的净利润 301,551,155.93 元，由于公司以前年度亏损，期初累计可供

分配利润为-1,664,781,690.28元，截止本年度末，可供分配利润为-1,363,230,534.35元。根据公司《章程》的相关规定，本年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

九、审议通过了《2018年度日常关联交易议案》

本公司2018年度日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，各关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损本公司利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。公司与各关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据，根据双方协议定价，并与市场销售或购买价格无明显差异。

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。关联董事李华光先生、倪尔科先生回避表决。

十、审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务”）签订《金融服务协议》，兵装财务将为公司提供结算服务、日最高存款余额不高于10亿元的存款服务、综合授信及委托贷款总额度原则上不高于人民币15

亿元信贷服务。

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事李华光先生、倪尔科先生回避表决。

十一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

为支持全资子公司的发展，盘活存量资产，控制应收账款，加快存货、应收账款周转率，力争经营逐步实现盈利，同时，为扩大全资子公司出口规模，做大原材料集约化采购，降低成本，公司拟为全资子公司嘉陵集团对外贸易发展有限公司及重庆长江三峡综合市场有限公司的流动资金贷款提供最高额度共计 4,000 万元的担保，以补充其流动资金。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十二、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十三、审议通过了《董事会关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十四、审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的议案》

同意公司向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示及实施其他风险警示的申请。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十五、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司将于 2018 年 3 月 13 日 13:30 在重庆市璧山永嘉大道 111 号公司一号楼会议室召开二〇一七年度股东大会。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上议案中的第一、三、五、七、八、九、十、十一项还将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

此报告

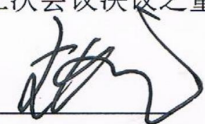
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会


2018 年 3 月 22 日




抄送：上海证券交易所、重庆证监局。


[此页无正文，为中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第十届董事会第二十三次会议决议之董事签字页]

李华光 

肖小虹 

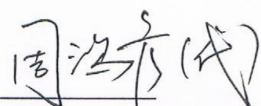
倪尔科 

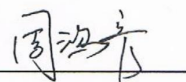
王彭果 

张 钊 

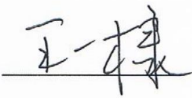
马 赟 

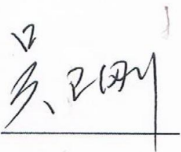
陈卫东 

吕 哲 

周鸿彦 

[此页无正文，为中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第十届董事会第二十三次会议之监事列席签字页]

王一棣 

吴卫刚 

刘正林 

武宪宇 

[此页无正文，为中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第十届董事会第二十三次会议之高管列席签字页]

舒元勋 

授 权 委 托 书

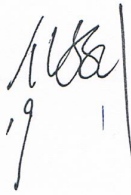
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）将于 2018 年 3 月 22 日召开第十届董事会第二十三次会议，会议将审议：1、2017 年度董事会工作报告；2、2017 年度总经理工作报告；3、2017 年独立董事述职报告；4、2017 年审计委员会履职情况报告；5、2017 年度财务决算报告；6、关于计提资产减值准备的议案；7、2017 年年度报告及摘要；8、2017 年度利润分配议案；9、2018 年度日常关联交易议案；10、关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案；11、关于为全资子公司提供担保的议案；12、2017 年度内部控制自我评价报告；13、董事会关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明；14、关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案；15、关于召开 2017 年年度股东大会的议案。

经审阅上述议案，本人同意该次董事会提出的全部议案。兹委托董事 李华光 先生代表本人出席第十届董事会第二十三次会议，并全权委托其代表本人按以上意见行使该次会议除第 9 项、第 10 项关联交易外的全部议案的表决权。

此委托为中国嘉陵工业股份有限公司（集团）于 2018 年 3 月 22 日召开第十届董事会第二十三次会议的专项委托。

委托人签名:

委托日期:

2017. 3. 19


受托人签名

受托日期:



2017 3. 22

授 权 委 托 书

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）将于 2018 年 3 月 22 日召开第十届董事会第二十三次会议，会议将审议：1、2017 年度董事会工作报告；2、2017 年度总经理工作报告；3、2017 年独立董事述职报告；4、2017 年审计委员会履职情况报告；5、2017 年度财务决算报告；6、关于计提资产减值准备的议案；7、2017 年年度报告及摘要；8、2017 年度利润分配议案；9、2018 年度日常关联交易议案；10、关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案；11、关于为全资子公司提供担保的议案；12、2017 年度内部控制自我评价报告；13、董事会关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明；14、关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案；15、关于召开 2017 年年度股东大会的议案。

经审阅上述议案，本人同意该次董事会提出的全部议案。兹委托董事 陈卫东 先生代表本人出席第十届董事会第二十三次会议，并全权委托其代表本人按以上意见行使该次会议全部议案的表决权。

此委托为中国嘉陵工业股份有限公司（集团）于 2018 年 3 月 22 日召开第十届董事会第二十三次会议的专项委托。

委托人签名: 张剑

委托日期: 2018-03-16.

受托人签名 张华


受托日期: 2018.3.27.

授 权 委 托 书

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）将于 2018 年 3 月 22 日召开第十届董事会第二十三次会议，会议将审议：1、2017 年度董事会工作报告；2、2017 年度总经理工作报告；3、2017 年独立董事述职报告；4、2017 年审计委员会履职情况报告；5、2017 年度财务决算报告；6、关于计提资产减值准备的议案；7、2017 年年度报告及摘要；8、2017 年度利润分配议案；9、2018 年度日常关联交易议案；10、关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案；11、关于为全资子公司提供担保的议案；12、2017 年度内部控制自我评价报告；13、董事会关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明；14、关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案；15、关于召开 2017 年年度股东大会的议案。

经审阅上述议案，本人同意该次董事会提出的全部议案。兹委托董事 周鸣彦 先生代表本人出席第十届董事会第二十三次会议，并全权委托其代表本人按以上意见行使该次会议全部议案的表决权。

此委托为中国嘉陵工业股份有限公司（集团）于 2018 年 3 月 22 日召开第十届董事会第二十三次会议的专项委托。

委托人签名: 
委托日期: 2018. 3. 15

受托人签名 周淑芬
受托日期: 2017. 3. 22