

凌云工业股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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

2018年11月12日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议在公司所在地召开。本次会议应到董事九名，全部出席了会议，其中：董事罗开全委托董事李志发代为行使表决权，独立董事刘涛委托独立董事傅继军代为行使表决权，独立董事李王军委托独立董事傅继军代为行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长赵延成主持。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于继续开展金融衍生品业务的议案》

表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

由于公司经营中，外币付汇金额较大，汇率波动对公司经营成果产生的影响日益加大，为减少汇率波动带来的风险，本公司及部分子公司拟在董事会批准之日起一年内开展远期外汇交易衍生金融产品业务，交易金额与公司国际业务量匹配，规模不超过 2 亿元人民币。

为避免汇率波动风险，公司通过对交易审批权限、内部审核流程、业务操作流程等做出明确规定，高度关注人民币汇率走势，并结合金融机构专家的意见，对汇率走势进行科学的预判。同时公司将选择具有合法经营资质的金融机构进行交易以避免操作性风险。

（二）审议通过《关于向成都凌云汽车零部件有限公司提供担保的议案》

同意本公司向成都凌云汽车零部件有限公司提供 4,000 万元担保额度，用于贷款和贸易链融资等业务，担保有效期至 2021 年 4 月 30 日。

表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

向成都凌云汽车零部件有限公司提供担保的情况详见公司临时公告，公告编号：临 2018-051。

（三）审议通过《凌云工业股份有限公司在兵工财务有限责任公司关联存款资金风险控制制度》

表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

关联存款资金风险控制制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《凌云工业股份有限公司在兵工财务有限责任公司关联存款应急处置预案》

表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

关联存款应急处置预案详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《关于继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

同意公司 2018 年继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，年度审计费用为 160 万元，包括财务报告审计和内部控制审计，因审计发生的差旅费由本公司承担。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（六）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 11 月 28 日召开 2018 年第三次临时股东大会，具体事宜详见公司召开 2018 年第三次临时股东大会的通知。

表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

召开 2018 年第三次临时股东大会的通知详见公司临时公告，公告编号：临 2018-052。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2018 年 11 月 12 日