

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2018-028

金杯汽车股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七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十七次会议通知，于2018年6月22日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于2018年6月29日上午10:00，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《关于变更重大资产重组部分承诺履行期限的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

关联董事刘鹏程、刘同富、邢如飞、杨波、东风、叶正华、王希

科回避了表决。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

详见当日公司2018-029号公告。

（二）审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司2018年7月17日召开2018年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

详见当日公司2018-030号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一八年六月三十日