

证券代码：837497

证券简称：眉车股份

主办券商：华龙证券

## 眉山车辆工业股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月25日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李春有
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2018年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年10月26日披露于全国中小股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年第三季度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据《公司 2018 年第三季度报告》(未经审计)，公司 2018 年前三季度实现净利润为 14,433,933.59 元；截至 2018 年 9 月 30 日，公司资本公积为 2,241,899.93 元，未分配的利润为 22,892,741.90 元。结合公司当前实际经营、现金流状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟定 2018 年第三季度权益分派预案如下：

公司拟以公司现有总股本 48,600,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元(含税)，共计分配利润 7,290,000 元(含税)，结余的未分配利润结转至以后年度分配。股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101 号)文件执行。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

眉山车辆工业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会于 2018 年 11 月 28 日任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李春有、王文仙、罗光齐、王志刚、田国良、陈鸣、杜鹏、王俊霞、张杰、张映东、王洪涛为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司 2018 年第一次临时股东大会表决审议通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。以上董事李春有、王文仙、罗光齐、王志刚、田国良、陈鸣、杜鹏、张杰、张映东、王洪涛为连任，王俊霞为新任。经查，上述候选人

不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

拟新任董事简历：王俊霞，女，1971年8月出生，中国国籍，无境外居留权。1989年9月—1994年任公司记录工；1994-2005年任公司统计计划员；2005-2012年任公司财务任出纳；2012年1月-2013年7月任价格合同出纳；2013年8月至今任价格合同出纳主任管理员。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于2018年11月17日召开2018年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《眉山车辆工业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

眉山车辆工业股份有限公司

董事会

2018年10月26日