证券代码：831150　　证券简称：金越交通　　主办券商：财达证券

吉林省金越交通装备股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

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 12 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长金明南

6.会议主持人：公司监事、高级管理人员。

7.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司转让全资子公司四平金越钢绞线有限公司股权的议案》议案

1.议案内容：

根据公司未来发展规划，优化公司经营管理架构，降低企业运营成本，公司将持有的全资子公司四平金越钢绞线有限公司 100%的股权，以人民币 38,000,000.00 元的价格全部转让给吉林省泰德房地产开发股份有限公司。转让

后，公司不再持有四平金越钢绞线有限公司的股权。根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，本次股权转让事项构成关联交易，不构成重大资产重组。

具体内容详见公司 2018 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-032）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事金明南、金峰霄、李立丽回避表决，致使出席董事会的无关联董事人数不足三人，根据《公司章程》的规定，该议案直接提交股东大会审议。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认关联方向全资子公司四平金越钢绞线有限公司出租房屋和土地、出售设备的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司四平金越钢绞线有限公司（以下简称“四平金越”）因经营发展需要，2018 年承租了关联方吉林省泰德房地产开发股份有限公司（以下简称“泰德地产”）的房屋和土地，购买了泰德地产的机器设备。四平金越向泰德地产购买机器设备的费用为 30,998,671.84 元，房屋以及土地的租赁费用为 467,160.75 元。

具体内容详见公司 2018 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-033）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事金明南、金峰霄、李立丽回避表决，致使出席董事会的无关联董事人数不足三人，根据《公司章程》的规定，该议案直接提交股东大会审议。

3.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《关于公司向关联方转让债权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司向全资子公司四平金越钢绞线有限公司提供借款人民币 2,000 万元，现公司将其对四平金越钢绞线有限公司享有的人民币 2,000 万元的债权转让给金豆投资控股集团有限公司，用于抵偿公司应付金豆投资控股集团有限公司人民币 2,000 万元的债务。

具体内容详见公司 2018 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事金明南、金峰霄回避表决。

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《关于变更公司会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构为中准会计师事务所（特殊普通合伙），随着公司的发展需要，为进一步推进公司审计工作的开展，公司拟改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2018 年度财务审计机构。

具体内容详见公司 2018 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会，并在全国中

小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《吉林省金越交通装备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2018年12月17日