

证券代码：832354

证券简称：益运股份

主办券商：新时代证券

益阳湘运集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 17 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 14 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭跃明
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于对全资子公司追加注册资本投资的议案》

1.议案内容：

为加快企业的快速发展，公司拟对旗下全资子公司益阳市东方旅游巴士有限公司增加注册资本投资，由现有的 50 万元注册资本增加到 500 万元注册资本，

增加的 450 万元注册资本由公司全额认缴。

根据公司《对外投资管理制度》第五条第一项规定：董事长有权决定按照按一年内累计计算原则，低于公司最近一期经审计净资产 10%的对外投资事宜。董事长应就相关事宜在事后向董事会报备。公司最近一年经审计的净资产为 19,258.6 万元，董事长当年度可审批的对外投资额度权限为 1925.86 万元。截止至目前按一年累计计算董事长的实际审批额度已达到 1898 万元，本次议案审批的额度已超出董事长的个人审批权限，提请董事会审议。

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《关于补充审议注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司旗下全资子公司安化梅城梅岭公交运输有限责任公司（以下简称“梅岭公交”）于 2018 年 5 月 7 日已在工商部门登记注销，由于公司对董事长对外投资额度按年度累计计算错误，导致梅岭公交注销事项由董事长审批，根据公司《对外投资管理制度》第五条第一项规定：董事长有权决定按照按一年内累计计算原则，低于公司最近一期经审计净资产 10%的对外投资事宜。董事长应就相关事宜在事后向董事会报备。公司最近一年经审计的净资产为 19,258.6 万元，董事长当年度可审批的对外投资额度权限为 1925.86 万元。截止至目前按一年累计计算董事长的实际审批额度已达到 1898 万元，本次议案审批的额度已超出董事长的个人审批权限，现提请董事会补充审议对梅岭公交的注销事宜。

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）审议通过《关于审议注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

益阳湘高速客运有限责任公司系公司控股子公司，注册资本 30 万元，我司占比 80%，由于市场环境的变化，为优化公司治理架构，降低运营成本，现提请拟注销益阳湘高速客运有限责任公司。本次注销益阳湘高速客运有限责任公司不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

拟注销控股子公司基本情况如下：

公司名称：益阳湘高速客运有限责任公司

成立日期：2006 年 08 月 23 日

统一社会信用代码：914309007923614527

住所：益阳市桃花仑西路 823 号

法定代表人：郭跃明

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：30 万人民币

经营范围：县际班车客运、县内班车客运、县内包车客运、县际包车客运（有效期至 2018 年 10 月 31 日）

根据公司《对外投资管理制度》第五条第二项规定：董事会有权决定按一年内累计计算原则，低于公司最近一期经审计净资产 30%的对外投资。公司最近一年经审计的净资产为 19,258.6 万元，董事会当年度可审批的对外投资额度权限为 5777.58 万元。截止至目前按一年累计计算董事会的实际审批额度为 650 万元，本次议案审议事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

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。

（四）审议通过《关于继续向中国工商银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

公司为补充流动资金拟继续向中国工商银行益阳市桃花仑支行申请流动资金贷款，贷款金额不超过 1100 万元（具体金额以银行核准的借款金额为准）。因

为此笔贷款为续贷，同意以原抵押物为公司在中国工商银行益阳市桃花仑支行贷款继续提供抵押。

授权郭跃明与中国工商银行益阳市桃花仑支行签订上述有关借款合同。

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。

（五）审议通过《关于拟投资设立益阳市赫山区城乡巴士运输有限公司的议案》

1.议案内容：

为发展益阳市赫山区城乡公交运输，促进企业转型升级、持续发展，公司拟与湖南省益阳市利达汽车运输公司、益阳市汽车运输公司、自然人陈明民共同投资设立“益阳市赫山区城乡巴士运输有限公司”，“益阳市赫山区城乡巴士运输有限公司”住所设益阳市赫山区萝溪路 272 号，注册资本 1000 万元，其中：我司认缴出资 330 万元，占“益阳市赫山区城乡巴士运输有限公司”注册资本的 33%；湖南省益阳市利达汽车运输公司认缴出资 330 万元，占“益阳市赫山区城乡巴士运输有限公司”注册资本的 33%；益阳市汽车运输公司认缴出资 325 万元，占“益阳市赫山区城乡巴士运输有限公司”注册资本的 32.5%；自然人陈明民认缴出资 15 万元，占“益阳市赫山区城乡巴士运输有限公司”注册资本的 1.5%；所有投资人的认缴时间为 2038 年 12 月 31 日之前缴足。（具体工商信息以最终工商核准为准）

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。

（六）审议通过《关于向郑州宇通集团财务有限公司申请贷款的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向郑州宇通客车股份有限公司购买客运车辆投入生

产营运并向郑州宇通集团财务有限公司申请金额不超过 2000 万元的贷款用于支付购车款；贷款方式为电子银行承兑汇票或汽车按揭贷款方式。（具体以合同实际签订的方式为准）

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

（一）、《益阳湘运集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

益阳湘运集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日