

武汉中原发展汽车物流股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年5月11日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月14日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长刘海先生
- 6、会议主持人：董事长刘海先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉中原发展汽车物流股份有限公司公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司实际控制人为公司融资租赁业务提供担保的议案》

1、议案内容

刘海先生自愿为武汉中原发展汽车物流股份有限公司与中集融资租赁有限公司签订的租赁合同项下债务的履行提供无条件的、不可撤销的连带保证责任担保。保证期间自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事刘海、刘会民回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：提请召开 2018 年第一次临时股东大会，股东大会内容详见《2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-018)。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《武汉中原发展汽车物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

董事会

2018年5月14日