

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：财通证券

广德天运新技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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7月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日邮件方式
5. 会议主持人：潘建新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事伊恩江、邓立群，独立董事赖向东、杨小平、王浩因在外办公，以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司子公司使用应收账款购买物业的议案》

1. 议案内容：

公司子公司安徽省地坤汽车天窗科技有限公司（以下简称“安徽地坤”）及重庆天运汽车配件有限公司（以下简称“重庆天运”）的客户北汽银翔汽车有限公司、北汽幻速汽车有限公司及重庆比速汽车有限公司，合计约欠安徽地坤、重庆天运货款（含质保金）共 1.3 亿元（具体数据还在核对中）。为便于实现债权，重庆天运已将其所有债权转让给安徽地坤。

经协商，安徽地坤与重庆银翔房地产开发有限公司签署《房屋买卖合同》4 份，购买重庆市合川区土杨镇前高路、前玉路盛世华庭 21 间商铺，面积约 2848.87 平方米，总价 39896880 元；购买重庆市合川区土杨镇 199 号 9 幢清水房，面积约 1518.96 平方米，总价 12151680 元；购买重庆市合川区土场镇前玉路 30 号地下车库 42 个车位，总价 3360000 元；购买重庆市合川区土场镇银翔大道 199 号负 1 层地下车库 2 个车位，总价 160000 元。安徽地坤与重庆银翔投资开发有限公司签署《房屋买卖合同》2 份，购买重庆市合川区土杨镇银翔大道 997 号清水房，面积约 4033.43 平方米，总价 37959416 元；购买重庆市合川区土场镇银翔大道 991 号附 4 号-车库，2 个车位，总价 160000 元。

根据《房屋买卖合同》及《委托付款函》的约定，《房屋买卖合同》及《委托付款函》须经公司股东大会审批通过后生效。

2.议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 8 月 15 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《广德天运新技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广德天运新技术股份有限公司

董事会

2018年7月31日