

证券代码：839804

证券简称：有道汽车

主办券商：中信证券

广东有道汽车集团股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开和出席情况

广东有道汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日召开了第一届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于公司收购汕头市建威销售服务公司100%股权的议案》

议案内容：根据公司发展需要，公司拟定以人民币现金13,800,000元收购位于汕头市金平区大学路金平工业区一片区建威上汽大众的汕头市建威销售服务有限公司100%的股权（包括但不限于该公司的部分相关固定资产，租赁的场地面积约为8800平方米及场地内的现有建筑物），其中深圳市蛇口中建实业有限公司持有该公司55%的股权，自然人陈惠娟持有该公司45%的股权。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于2017年度融资借款计划的议案》

议案内容：为满足公司经营管理及发展的需要，公司拟向银行申请人民币共计17.7亿元的银行融资授信额度，具体如下：

公司名称	银行名称	拟申请综合授信额度（亿元）	授信期限（年）	是否提供担保及担保人名称
广东有道汽车集团股份有限公司	中信银行广州东山支行	8	2017-1-1 至 2017-12-31	林大昌、林大荣、马曙东、黄小红、广州鼎通投资有限公司
广东有道汽车集团股份有限公司	平安银行广州东山支行	8	2017-1-1 至 2017-12-31	林大昌、林大荣、马曙东、黄小红、广州市有道汽车贸易有限公司

广东有道汽车集团 股份有限公司	宁波通商银行上海分行	0.7	2017-1-1 至 2017-12-31	林大昌、林大荣、马曙东、黄小红、清远友道汽车销售服务有限公司
广东有道汽车集团 股份有限公司	上海汽车集团财务 有限责任公司	1	2017-1-1 至 2017-12-31	林大昌、林大荣、马曙东、黄小红、潮州市众道汽车销售服务有限公司、深圳市有道汽车贸易有限公司
合计		17.7		

以上公司拟向银行机构申请的授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司可在上述融资额度内与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，公司提议授权董事长林大昌先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议，本议案尚需公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《关于关联方为公司 2017 年度融资借款计划提供担保的议案》

议案内容：公司经营管理及发展的需要，拟向银行申请人民币共计 17.7 亿元的银行融资授信额度，关联方林大昌、林大荣、马曙东、黄小红、广州鼎通投资有限公司、广州市友道汽车贸易有限公司、清远友道汽车销售服务有限公司、潮州市众道汽车销售服务有限公司、深圳市有道汽车贸易有限公司为公司 2017 年融资借款计划提供担保，具体担保情况如下：

公司名称	银行名称	拟申请综合授信额度（亿元）	授信期限（年）	是否提供担保及担保人名称
广东有道汽车集团 股份有限公司	中信银行广州东山支行	8	2017-1-1 至 2017-12-31	林大昌、林大荣、马曙东、黄小红、广州鼎通投资有限公司
广东有道汽车集团 股份有限公司	平安银行广州东山支行	8	2017-1-1 至 2017-12-31	林大昌、林大荣、马曙东、黄小红、广州市友道汽车贸易有限公司
广东有道汽车集团 股份有限公司	宁波通商银行上海分行	0.7	2017-1-1 至 2017-12-31	林大昌、林大荣、马曙东、黄小红、清远友道汽车销售服务有限公司
广东有道汽车集团	上海汽车集团财务	1	2017-1-1 至	林大昌、林大荣、马曙

股份有限公司	有限责任公司		2017-12-31	东、黄小红、潮州市众道汽车销售服务有限公司、深圳市有道汽车贸易有限公司
合计		17.7		

表决结果：由于非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

4、审议通过《关于2017年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：为了充分发挥公司闲置资金的使用效率，在确保公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟利用部分自有闲置资金择机购买短期、保本、低风险、稳健型的理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。公司拟使用自有闲置资金进行短期低风险理财投资额度控制在5亿元人民币（含5亿元）以内，在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案尚需公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

5、审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：广东有道汽车集团股份有限公司（以下简称为“公司”）拟定于2017年4月29日上午10:00—11:00在公司会议室召开2017年第二次临时股东大会。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

四、备查文件目录

《广东有道汽车集团股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

广东有道汽车集团股份有限公司

董事会

2017年4月14日