

神州优车股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

神州优车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2016年11月10日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2016年11月4日通知全体董事及与会人员。公司本次董事会应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长陆正耀先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

（一）《关于投资设立河北幸福消费金融股份有限公司的议案》

议案主要内容：

由于公司业务发展需要，公司拟与张家口银行股份有限公司、蓝鲸控股集团有限公司共同以发起方式设立河北幸福消费金融股份有限公司，该公司注册资本为人民币30,000万元。其中，公司拟出资人民币9,900万元，持股比例为33.00%，并承诺自河北幸福消费金融股份有限公司成立之日起5年内不转让所持有的该公司股权（银监

会依法责令转让的除外)。具体详见《神州优车股份有限公司对外投资公告（设立参股公司情况）》（公告编号：2016-032）。

表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于签署设立河北幸福消费金融股份有限公司相关法律文件的议案》

议案主要内容：

为投资设立河北幸福消费金融股份有限公司，公司拟与张家口银行股份有限公司、蓝鲸控股集团有限公司等方签署《河北幸福消费金融股份有限公司发起人协议》、《河北幸福消费金融股份有限公司章程》等法律文件。现提请公司董事会批准同意签署上述法律文件。

表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

（一）《神州优车股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

神州优车股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 10 日