

厦门金龙汽车集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及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。

真审议,形成如下决议:一、审议通过《关于向子公司厦门金龙旅行车公司提供借款暨关联交易的议案》。

议案:董事会同意为金龙(龙海)投资有限公司5亿元贷款提供担保责任,具体权利义务依担保人与债权人签订的有关担保合同(或协议)确定。

三、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于2019年6月6日下午以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会。

厦门金龙汽车集团股份有限公司 董事会 2019年5月21日

厦门金龙汽车集团股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

公司提供借款暨关联交易的议案(临2019-044)。(表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权)

(表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权)特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司 监事会 2019年5月21日

厦门金龙汽车集团股份有限公司关于向子公司厦门金龙旅行车公司提供借款暨关联交易的公告

本公司董事会及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。

股东大会审议。金龙旅行车公司是公司的控股子公司,本次对控股子公司提供借款不构成关联交易。

8.主要财务指标:2018年12月31日总资产890,199.64万元,净资产120,719.12万元。

五、董事会意见及独立董事意见 董事会认为:公司为控股子公司金龙旅行车提供5亿元的借款,用于金龙旅行车补充流动资金,有利于其发展。

厦门金龙汽车集团股份有限公司 董事会 2019年5月21日

厦门金龙汽车集团股份有限公司关于为子公司金龙(龙海)投资有限公司提供担保的公告

本公司董事会及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。

1.贷款金额:5亿元; 2.贷款利率:利率最终以审批为准;

7.经营范围:生产加工客车、轻型旅行车、轻型货车、改装车及其零件,并提供售后运输服务及其配套服务业务。

金龙(龙海)投资有限公司为公司子公司,公司本次提供担保的委托贷款本金人民币捌亿元整,专款用于金龙汽车年产2万辆客车漳州龙海异地迁建项目。

厦门金龙汽车集团股份有限公司 董事会 2019年5月21日

厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及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。

投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(一)会议联系地址及电话 联系地址:厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司证券部

厦门金龙汽车集团股份有限公司 董事会 2019年5月21日

厦门金龙汽车集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的进展公告

本公司董事会及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。

如下: 一、增持主体的基本情况 1.增持主体:福汽集团

三、增持计划的实施进展 1.福汽集团于2018年12月28日通过上海证券交易所集中竞价交易增持了公司股份33,000股。

四、其他说明 1.福汽集团承诺在增持公司股份期间,增持完成后6个月内及法律规定的期限内不减持所持有的上市公司股份。

厦门金龙汽车集团股份有限公司 董事会 2019年5月21日

正源控股股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及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。

5.议案名称:《正源控股股份有限公司2018年度报告及其摘要》 审议结果:通过

6.议案名称:《正源控股股份有限公司2018年度利润分配预案》 审议结果:通过

(二)累积投票议案表决情况 1.关于增补监事的议案

正源控股股份有限公司 董事会 2019年5月21日

正源控股股份有限公司关于举行投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及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。

投资者集体接待日”主题活动及董董值班周活动,现将有关事项公告如下: 本次活动接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台。

届时公司董事长何延龙先生、财务总监兼董事会秘书刘婧女士将通过网络在线交流方式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

在线及时回答投资者的问题。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。

正源控股股份有限公司 董事会 2019年5月21日