



重庆长安汽车股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2014年4月15日在北京世纪金源大饭店15会议室召开第六届董事会第十九次会议，会议通知及文件于2014年3月28日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事13人，实到董事13人（其中：委托出席的董事人数1人，独立董事王志雄先生因公务委托独立董事陈重先生投票表决），符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以现场投票表决方式审议通过了以下议案：

一、2013年度董事会工作报告

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、2013年度总裁工作报告

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、2013年年度报告及摘要

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

2013年年度报告正文详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。2013年度报告摘要详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司2013年度报告摘要》。

四、2013年度财务决算及2014年度财务预算说明

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

五、2013年度利润分配预案

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度母公司净利润为3,747,890,752.67元，加上年初未分配利润7,504,810,776.85元，减去报告期已分配的现金股利232,784,471.61元，可供股东分配的利润为11,019,917,057.91元，减去本年度提取法定盈余公积金374,789,075.27元，2013年末可用于分配的未分配利润为10,645,127,982.64元。

公司 2013 年度利润分配预案为：以 4,662,886,108 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金 1 元，共计派送现金 466,288,610.80 元（含税）。

六、2013 年度内部控制自我评价报告

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2013 年度内部控制自我评价报告详细内容见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

七、2013 年度公司社会责任报告

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2013 年度公司社会责任报告详细内容见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

八、2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告详细内容见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

九、关于收购长安标致雪铁龙公司 50% 股权 2013 年度业绩承诺实现情况的专项报告

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于收购长安标致雪铁龙公司 50% 股权 2013 年度业绩承诺实现情况的专项报告详细内容见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十、关于会计估计变更的议案-产品质量保证费会计估计变更

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2014-30）。

十一、关于 2013 年下半年计提、转回及转销减值准备的议案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《企业会计准则》和本公司会计政策，2013 年下半年公司计提、转回及转销减值准备情况汇总如下表：

单位：万元

项目	2013 年 1 月 1 日账 面余额	2013 年 7 月 1 日账 面余额	本期 计提	本期 转回	本期 转销	2013 年 12 月 31 日账 面余额	备注
一、坏账准备	9,441	9,478	442	487	829	8,604	计提主要是应收账款变动影响； 本期转回主要是本期收回前期 已计提坏账；本期转销主要是本

							期核销前期已计提坏账的应收货款。
二、存货跌价准备	18,196	13,159	9,733	54	1,359	21,479	计提主要为未实现销售存货减值；转回主要为已计提减值存货价值回升；转销主要为已计提减值存货实现销售或处置。
三、固定资产减值准备	40,499	34,245	8,281		-475	43,001	计提主要是模具、设备及焊接生产线等因工艺升级改造而闲置或无使用价值的固定资产计提减值。
四、无形资产减值准备	1,583	5,386	2,902		670	7,618	计提主要为开发项目减值；转销前期已提减值土地实现处置。
五、商誉减值准备	7,347	7,347				7,347	
合计	77,065	69,615	21,358	541	2,383	88,049	

2013年下半年减值准备计提、转回对公司税前利润的影响为减少税前利润20,817万元。

十二、2014年度日常关联交易预计

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本关联交易事项进行了事前认可，认为该类交易是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证公司日常生产经营需要，不会损害公司及中小股东的利益，同意将本议案提交董事会审议。

关联董事徐留平、张宝林、邹文超、朱华荣、连刚、马俊坡回避表决。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司2014年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2014-26）。

十三、2014年度投资计划

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

2014年公司及各控股子公司投资计划为377,980万元，其中固定资产投资287,680万元，股权投资90,300万元。固定资产投资主要集中在鱼嘴基地、北京工厂和渝北工厂的产能建设、产能和产品调整升级，以及研发能力建设方面，其中续建项目18.9亿元，占65.7%。股权投资主要为支付收购合肥长安100%股权款项以及海外研发、投资项目。公司将会根据新增项目实施规划和上市规则相关规定履行相应具体项目的审批程序并进行披露。

十四、2014年度融资计划

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

同意公司在金融机构授信规模不超过人民币250亿元，新增带息负债融资不超过人民币10亿元。

十五、关于与兵器装备集团财务公司签订《金融服务协议》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本关联交易事项进行了事前认可，认为本次与兵器装备集团财务公司续签《金融服务协议》，财务公司将为公司提供结算服务、日最高存款余额上不高于 30 亿元的存款服务、最高授信总额为 35 亿元的授信及相关信贷服务、最高授信总额为 55 亿元的汽车金融服务以及其他金融服务，是为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。且公司对财务公司的风险定期进行评估，制定了应急处置预案，该关联交易不会损害到公司及中小股东的利益，同意将本议案提交董事会审议。

关联董事徐留平、张宝林、邹文超、朱华荣、连刚、马俊坡回避表决。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于兵装财务为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2014-27）。

十六、关于通过中汇富通投资有限公司开展贸易融资的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司通过大股东境外全资子公司——中汇富通投资有限公司开展进口贸易融资，2014 年度内融资额度不超过人民币 5 亿元，融资期限不超过 360 天，综合融资利率约为 4.2%。

独立董事于董事会前对本关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。

关联董事徐留平、张宝林、邹文超、朱华荣、连刚、马俊坡回避表决。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《关于利用中汇富通公司开展贸易融资的关联交易公告》（公告编号：2014-28）。

十七、关于授权公司财务负责人办理授信及融资的议案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司融资计划，董事会批准以下事项：

1. 同意公司财务负责人在人民币 250 亿元以内，办理金融机构授信及授信使用相关事宜，包括但不限于银行借款、开具银行承兑汇票、开具信用证等业务，期限 1 年。

2. 同意公司财务负责人在新增带息负债融资不超过人民币 10 亿元的权限内办理融资相关事宜，期限 1 年。

十八、关于聘任 2014 年度财务报告审计师的议案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据审计委员会提议，经独立董事事前认可，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2014 年度审计师，并授权管理层与审计师协商具体收费标准。

十九、关于聘任 2014 年度内控审计师的议案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据审计委员会提议，经独立董事事前认可，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2014 年度内部控制审计师，并授权管理层与内控审计师协商具体收费标准。

二十、关于召开 2013 年度股东大会的通知

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知》。

以上第一、三、四、五、十二、十三、十四、十五、十六、十八、十九项议案尚须提交股东大会审议批准。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2014 年 4 月 17 日