

## 重庆长安汽车股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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 2015 年 4 月 15 日召开第六届董事会第三十二次会议，会议通知及文件于 2015 年 4 月 10 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，实际参加表决的董事 12 人，独立董事彭韶兵先生因病请假，未参加表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

### 一、2014 年度董事会工作报告

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、2014 年度总裁工作报告

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、2014 年年度报告及摘要

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2014 年年度报告正文详细内容见同日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。2014 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](http://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 年度报告摘要》（公告编号：2014-30）。

### 四、2014 年度财务决算报告

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、2014 年度利润分配预案

表决结果：同意 12 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 2014 年度母公司净利润为 8,081,933,672.79 元，加上年初未分配利润 10,645,127,982.64 元，减去报告期已分配的现金股利 467,396,927.46 元，可供股东分配的利润为 18,259,664,727.97 元，减去本年度提取法定盈余公积金 515,170,077.47 元，故 2014 年末可用于分配的未分配利润为 17,744,494,650.50 元。2014 年末母公司货币资金余额 8,828,152,864.35 元。

公司 2014 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 2.5 元，共计派送现金 1,165,721,527.00 元（含税）。

### 六、2014 年度内部控制自我评价报告

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2014 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](http://www.cninfo.com.cn)。

### 七、2014 年度公司社会责任报告

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2014 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](http://www.cninfo.com.cn)。

### 八、关于收购长安标致雪铁龙公司 50% 股权 2014 年度业绩承诺实现情况的专项报告

表决结果：同意 12 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 2014 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](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 九、关于对固定资产进行报废处置的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据 2014 年度公司固定资产盘存评审结果，公司本部、河北长安和南京长安存在因提足折旧正常报废、技术改造淘汰等原因，不能使用的机器设备和其他设备共计 913 笔，账面原值 17,368 万元，净值 4,318 万元。机器设备和其他设备报废对公司 2014 年度税前利润的影响为减少税前利润 1935.48 万元。

#### 十、2015 年度日常关联交易预计

表决结果：同意 5 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、朱华荣、周治平、连刚、张东军、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](http://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 2015 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2014-33）。

#### 十一、2015 年度投资计划

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2015 年公司及各控股子公司投资计划为 833,762 万元，其中固定资产投资 490,000 万元，股权投资 343,762 万元。2015 年度固定资产投资主要集中在鱼嘴基地、发动机工厂、北京工厂和渝北工厂的产能建设、产品结构升级，以及研发能力建设项目等，其中续建项目 39.00 亿元，占 79.6%。股权投资主要为海外市场拓展项目、海外研发能力建设项目及新业务拓展项目等。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。

#### 十二、关于召开 2014 年度股东大会的通知

表决结果：同意 12 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](http://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 2014 年度股东大会的通知》（公告编号：2014-34）。

以上第一、三、四、五、十、十一项议案尚须提交 2014 年股东大会审议批准。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2015 年 4 月 17 日