

证券代码： 000550
200550

证券简称： 江铃汽车
江铃 B

公告编号： 2011—037

江铃汽车股份有限公司 七届三次董事会会议决议公告

提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于 2011 年 12 月 2 日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于 2011 年 12 月 13 日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、董事会出席会议情况

应出席会议董事 9 人，实到 8 人。罗力强副董事长未出席本次会议，他授权魏华德董事作为他在本次会议上的代表。

四、会议决议

与会董事经过讨论，通过以下决议：

1、经销商信用额度批准

董事会批准延长 2 亿元人民币经销商临时信用额度，维持公司经销商信用额度总额 10 亿元人民币。。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司 2011 年经销商信用额度为 10 亿元人民币，其中 2 亿元的临时额度将于 2011 年 12 月 31 日到期。2 亿元临时信用额度的延长能保证经销商的额度需求，支持公司整车及 CKD 出口业务。

2、N350 项目追加投资批准

董事会批准 N350 项目追加投资 5400 万元人民币。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

N350 为本公司自主开发的下一代皮卡及 SUV 车型。本次追加投资 5400 万元人民币主要用于提升内饰精致工艺、新增内部高里程驾评及一次性支付模具费用等。

3、铸造厂发动机缸体熔炼工艺技改项目

董事会批准铸造厂发动机缸体熔炼工艺技改项目，项目总投资 3415 万元人民币。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本项目的实施旨在满足公司发动机缸体强度及未来产能的要求，降低能耗及

材料成本。投产时间为 2013 年上半年。项目投资主要用于购置电炉和电力改造。

4、经常性关联交易框架方案批准

董事会批准 A 类经常性关联交易框架方案，并授权执委会与各关联法人商谈具体合同，并上报股东大会批准；

董事会批准 B 类经常性关联交易框架方案，并授权执委会与各关联法人签订具体合同。

在对本议案的表决中，涉及江铃汽车集团公司及其控制企业的，董事王锡高先生、熊春英女士回避表决；涉及江铃控股有限公司及其控制企业的，董事王锡高先生、蔡勇先生回避表决；涉及福特汽车公司及其控制企业的，董事魏华德先生、陈远清先生回避表决；其余董事均同意此议案。

上述议案的详细情况请参阅同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司经常性关联交易公告》。

5、八项计提

董事会批准 2011 年年底八项会计准备及核销提案。

2011 年年底公司计提坏账准备 57 万元人民币；计提存货跌价准备 53 万元人民币，核销存货跌价准备 285 万元人民币；计提固定资产减值准备 45 万元人民币，核销固定资产减值准备 83 万元人民币；计提无形资产减值准备 10 万元人民币，核销无形资产减值准备 10 万元人民币。八项计提余额从 2011 年 6 月末的 2858 万元人民币减少至 2645 万元人民币。

董事会认为上述会计准备计提与核销符合公司实际。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

计提存货跌价准备 53 万元人民币主要为设计变更形成的呆料；核销存货跌价准备 285 万元人民币主要为评审不合格物料、设计变更形成的呆料及已计提的售出整车；计提固定资产减值准备 45 万元人民币主要为工艺变更或严重破损而无法使用的设备；核销固定资产减值准备 83 万元人民币主要为已确认不使用的设备；计提无形资产减值准备 10 万元人民币为已确认不使用的培训软件，核销无形资产减值准备 10 万元人民币为已确认不使用的无形资产。本次八项计提对公司 2011 年下半年的影响为减少税前利润 165 万元人民币。

6、授权财务总监处理银行贷款事宜

董事会批准授权财务总监鲍乐明先生全权处理本公司与各金融机构之间的融资贷款事务。授权期限自 2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31 日止。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、独立董事意见

公司独立董事就经常性关联交易框架方案发表的独立董事意见请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司经常性关联交易公告》。

江铃汽车股份有限公司

董事会

2011 年 12 月 16 日