

海马汽车集团股份有限公司董事会 八届十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

海马汽车集团股份有限公司董事会八届十三次会议于 2013 年 4 月 12 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 4 月 24 日在公司会议室召开。符合公司法及本公司章程的规定。

本次会议应出席会议的董事 8 人，实到董事 7 人，授权委托 1 人，符合法定人数。韩旭因公务原因未能出席，授权委托徐兴尧董事代为出席并行使表决权。会议由景柱董事长主持，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会议听取了对年审会计师事务所 2012 年度审计工作的总结报告，听取了独立董事徐兴尧、韩旭、魏建舟的 2012 年度述职报告。会议审议通过了以下议案：

一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《2012 年度工作报告及 2013 年工作计划》，并将该议案提交公司 2012 年度股东大会审议。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2012 年度财务决算报告》，并将该议案提交公司 2012 年度股东大会审议。

三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2012 年度利润分配预案》，并将该议案提交公司 2012 年度股东大会审议。

由于公司 2012 年度母公司净利润未达到 2000 万元，根据公司《章程》第一百六十六条关于利润分配政策的相关规定，公司 2012 年度不符合可进行利润分配的条件。

综合当前经济形势和公司实际情况，为确保公司持续稳定发展，会

议同意公司 2012 年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。公司未分配利润将用于公司 2013 年度经营和投资并滚存至以后年度分配。

四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。（详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2012 年度内部控制自我评价报告》）

五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2012 年年度报告全文及摘要》，并将该议案提交公司 2012 年度股东大会审议。（详见同日刊登于中国证券报上的《公司 2012 年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《公司 2012 年年度报告全文及摘要》）

六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见同日刊登于巨潮资讯网上的《募集资金专项审核报告》）

七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2012 年度证券投资情况的专项说明》。（详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于公司 2012 年度证券投资情况的专项说明》）

八、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于核销应收款项的议案》。

会议同意对部分逾期三年以上及确认不能收回的应收款项共计 204,067.12 元进行核销处理。

九、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于审计机构续聘及 2012 年度会计报表审计报酬的议案》，并将该议案提交公司 2012 年度股东大会审议。

会议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度会计报表的审计机构，聘期一年。2012 年度会计报表审计报酬为 50 万元。

十、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘请公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》，并将该议案提交公司 2012 年度股东大会

会审议。

会议同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内部控制审计机构，聘期为一年。

十一、以**8票赞成，0票反对，0票弃权**，通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，并将该议案提交公司**2012年度股东大会**审议。（详见同日刊登于中国证券报及巨潮资讯网上的《海马汽车集团股份有限公司董事会关于向银行申请综合授信的公告》）

十二、以**8票赞成，0票反对，0票弃权**，通过了《公司**2013年度投资者关系管理工作计划**》。（详见同日刊登于巨潮资讯网上的《海马汽车集团股份有限公司2013年度投资者关系管理工作计划》）

十三、以 **8 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，通过了《关于召开公司**2012 年度股东大会的议案**》。（详见同日刊登于中国证券报及巨潮资讯网上的《海马汽车集团股份有限公司董事会关于召开公司 2012 年度股东大会的通知》）

海马汽车集团股份有限公司董事会

2013 年 4 月 24 日