

## **东风汽车股份有限公司**

### **第四届董事会第八次会议决议公告**

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

东风汽车股份有限公司第四届董事第八次会议于 2015 年 3 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2015 年 3 月 3 日以电话、短信或邮件的方式通知了全体董事。应当参加会议表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议通过了如下议案：

##### **（一）、关于郑州日产涂装二车间改造及新总装建设项目的议案**

为满足事业计划需求，提升控股子公司郑州日产汽车有限公司产能至 18 万台，同意郑州日产以 5.6 亿元人民币投资涂装二车间改造及新总装建设项目。其中土建投资 1 亿元人民币，设备投资 4.6 亿元人民币。由地方政府协调中牟县德业综合开发有限公司作为设备的投资方，全权委托郑州日产采购涂装二车间改造及新总装所使用的设备，建成后郑州日产租赁使用。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

##### **（二）、关于受托开发 F91G 右置卡车驾驶室的议案**

同意公司接受日产自动车株式会社委托，在其车身数据基础上开发

用于 F91G 右置卡车的右侧操作系列驾驶室，委托开发费用为 5500 万元人民币。

该议案为关联交易，菲利普·盖林-博陶董事、马智欣董事、真锅雅文董事属于关联董事，回避表决。独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见《东风汽车股份有限公司关于受托开发 F91G 右置卡车驾驶室的关联交易公告》（公告编号：临 2015-006）

特此公告

东风汽车股份有限公司董事会

2015 年 3 月 12 日