

东风汽车股份有限公司

第四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会十九次会议于 2016 年 4 月 21 日在武汉通过现场会议结合电话会议的方式召开。本次会议通知于 2016 年 4 月 8 日以电话、短信或邮件的方式通知了全体董事。应到董事 9 人，实到 7 人，真锅雅文董事因工作原因未出席本次会议，委托马智欣董事出席会议并代行董事权利，马智欣董、菲利普·盖林-博陶董事通过电话会议方式出席，朱福寿董事因个人原因未出席本次会议。本次会议由董事长欧阳洁先生主持。3 名监事和部分高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）、《公司 2015 年总经理工作报告》

表决票：8 票，赞成票：8 票，反对票：0，弃权票：0 票。

（二）、公司 2015 年度资产减值准备计提的议案

根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2015 年度公司针对各项减值的资产计提了相应的减值准备，共计 20,582.26 万元，其中：坏账准备 12,307.16 万元，存货跌价准备 7,412.68 万元，

固定资产减值准备 862.42 万元。

表决票：8 票，赞成票：8 票，反对票：0，弃权票：0 票。

（三）、《公司 2015 年度财务决算报告》

本议案将提交公司股东大会审议。

表决票：8 票，赞成票：8 票，反对票：0，弃权票：0 票。

（四）、公司 2016 年度经营计划

公司 2016 年经营计划：汽车销量 198122 辆，营业收入 176 亿元。

表决票：8 票，赞成票：8 票，反对票：0，弃权票：0 票。

（五）、公司 2015 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润 344,379,885.08 元，母公司 2015 年度实现净利润 203,538,372.95 元，累计可供分配利润 1,792,339,184.38 元。公司拟按 2015 年末总股本 20 亿股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.52 元(含税)，合计派发现金股利 10400 万元。不进行资本公积金转增股本。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决票：8 票，赞成票：8 票，反对票：0，弃权票：0 票。

（六）、关于申请 12.5 亿元汽车回购额度的议案

同意对信誉良好且具备银行贷款条件的经销商或法人客户提供可选择性的汽车销售回购。授权期限：2016 年 1 月 1 日~2016 年 12

月 31 日；额度（余额）：人民币 12.5 亿元。详情请见《东风汽车关于汽车回购事项的公告》（公告编号：临 2016——031）。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决票：8 票，赞成票：8 票，反对票：0，弃权票：0 票。

（七）、关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案

公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度审计报酬拟定为人民币 120 万元（不含税）、内控审计费用 50 万元(不含税)。

根据审计委员会的建议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。

表决票：8 票，赞成票：8 票，反对票：0，弃权票：0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

（八）、关于处置东风襄阳专用汽车有限公司的议案

同意公司以评估值人民币 103 万元的价格购买控股子公司上海嘉华投资有限公司持有的东风襄阳专用汽车有限公司 49%的股权后，吸收合并全资子公司东风襄阳专用汽车有限公司，东风襄阳专用汽车有限公司注销。

表决票：8 票，赞成票：8 票，反对票：0，弃权票：0 票。

（九）、关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案

此议案为关联交易，关联董事欧阳洁、菲利普·盖林-博陶、马智欣、雷平、真锅雅文回避表决。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详情请见公司《2016 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：临 2016——032）

本议案将提交公司股东大会审议。

（十）关于东风商标使用许可的议案

此议案为关联交易，关联董事欧阳洁、马智欣、雷平、真锅雅文回避表决。

表决票：4 票，赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详情请见《关于东风商标使用许可的关联交易公告》（公告编号：临 2016——033）。

（十一）《公司 2015 年度董事会工作报告》

本议案将提交公司股东大会审议。

表决票：8 票，赞成票：8 票，反对票：0，弃权票：0 票。

（十二）《公司 2015 年度内部控制评价报告》

详情请见 2016 年 4 月 23 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风汽车股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。

表决票：8 票，赞成票：8 票，反对票：0，弃权票：0 票。

（十三）《公司 2015 年度履行社会责任的报告》

详情请见 2016 年 4 月 23 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风汽车股份有限公司 2015 年度履行社会责

任的报告》。

表决票：8 票，赞成票：8 票，反对票：0，弃权票：0 票。

（十四）公司 2015 年年度报告全文及摘要

详情请见 2016 年 4 月 23 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风汽车 2015 年年度报告全文》及《东风汽车 2015 年年度报告摘要》。

表决票：8 票，赞成票：8 票，反对票：0，弃权票：0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

（十五）关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案

定于 2016 年 5 月 18 日召开公司 2015 年年度股东大会，审议以下议案：

- 1、公司《2015 年度董事会工作报告》
- 2、公司《2015 年度监事会工作报告》
- 3、公司《2015 年度财务决算报告》
- 4、公司 2015 年度利润分配预案
- 5、公司《2015 年年度报告全文及摘要》
- 6、关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案
- 7、关于申请 12.5 亿元汽车回购额度的议案
- 8、公司 2016 年度日常关联交易预计的议案
- 9、关于处置东风襄阳专用汽车有限公司的议案
- 10、关于公司部分董事任免的议案（公司第四届董事会第十七次

会议审议通过)

详情请见《东风汽车关于召开 2015 年年度股东大会的通知》(公告编号: 临 2016——030)。

表决票: 8 票, 赞成票: 8 票, 反对票: 0, 弃权票: 0 票。

三、上网公告附件

独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告

东风汽车股份有限公司董事会

2016 年 4 月 23 日