

一汽轿车股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知及会议材料于 2016 年 4 月 19 日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。
- 2、公司第七届董事会第三次会议于 2016 年 4 月 29 日以通讯方式召开。
- 3、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。
- 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于投资中国一汽红旗LS5（P504）车型技术改造项目的议案

- 1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：为完善红旗品牌的产品谱系和品牌知名度，公司拟利用现有工程的基础上，增加和改造相应的设备及配套设施，投资中国一汽红旗 LS5（P504）车型技术改造项目。该项目总投资为 42,362.76 万元，其中：新增建设投资 37,236.20 万元、铺底流动资金 5,126.56 万元。所需资金全部由公司自筹，项目建设期为 24 个月。根据项目的可行性研究报告，该项目投资回收期为 7.83 年（税后），内部收益率为 13.12%（税后）。

该项目作为国内自主汽车企业开发的高端 SUV 车型，集中了一汽多年来乘用车开发制造之大成，传承红旗“简洁、大气、庄重、典雅”的风格，产品的技术含量、装备水平、外部尺寸、内部空间等都会处于一流水平。该项目的实施，将有利于开发新的目标客户群，填补一汽自主品牌在全尺寸 SUV 市场的空白，形成轿车和 SUV 车型齐全、结构合理的高端产品型谱，覆盖主要的公务、商务和高端家庭用车目标市场，提升红旗产品的影响力和品牌形象。

（二）关于投资中国一汽红旗H5（传统车及PHEV）轿车技术改造项目的议案

1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：为提高红旗品牌市场竞争力和商品形象，公司拟利用现有工厂基础上，增加和改造相应的设备及配套设施，投资中国一汽红旗 H5（传统车及 PHEV）轿车技术改造项目，形成年产 15000 辆的生产能力。该项目总投资 62,746.82 万元，其中：新增建设投资 58,940.82 万元、铺底流动资金 3,806.00 万元。所需资金全部由公司自筹，项目建设期为 30 个月。根据项目的可行性研究报告，该项目投资回收期为 6.19 年（税后），内部收益率为 14.85%（税后）。

该项目将突出产品动感、科技、安全、舒适的特性，具有很强的设计感和现代感，实现大气、民族的特色，打造拥有红旗血统和现代感外型的城市高端轿车。该项目的实施，有利于实现一汽红旗品牌的规模化、市场化运作，提升高端自主品牌产业水平，延伸公司产品线和市场覆盖度；同时，积极响应国家自主品牌升级、节能减排的方针，有助于一汽混合动力车规模化、产业化发展，对红旗品牌的中长期持续发展具有重要的意义。

（三）关于修订《公司章程》的议案

1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：公司根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《〈公司章程〉修订案》。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）关于修订《股东大会议事规则》的议案

1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《〈股东大会议事规则〉修订案》。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）关于修订《董事会议事规则》的议案

1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《〈董事会议事规则〉修订案》。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六）2016年第一季度报告

1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月三十日