

一汽轿车股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议通知及会议材料于 2016 年 10 月 18 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六次会议于 2016 年 10 月 28 日以通讯方式召开。
- 3、本次董事会会议应出席董事 6 人，实际以通讯表决方式出席 6 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）关于聘任安铁成先生为公司审计与风险控制委员会委员的议案

- 1、该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
- 2、议案内容：
公司董事会聘任安铁成先生为公司审计与风险控制委员会委员。
调整后的审计与风险控制委员会成员为：罗玉成(主任)、王爱群、安铁成。

（二）2016 年第三季度报告

- 1、该议案以6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）2016 年第一次临时股东大会召开时间另行通知

- 该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

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

二〇一六年十月二十九日