

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2017-003

长城汽车股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年1月12日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面传签方式召开第五届董事会第二十四次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

一、会议审议决议如下：

1、审议《关于 2016 年年度业绩预告的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司 2016 年年度业绩预告》）

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2017年1月12日