

## 重庆长安汽车股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2017 年 3 月 24 日召开第七届董事会第十六次会议，会议通知及文件于 2017 年 3 月 21 日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事 12 人，实际参加表决的董事 12 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

### 议案一 关于固定资产处置的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据 2016 年度公司固定资产盘存评审结果，公司本部、河北长安、合肥长安、北京长安、保定常客、南京长安存在因提足折旧正常报废、技术改造淘汰等原因，不能使用的机器设备和其他设备共计 596 项，账面原值 3379 万元，净值 791 万元，影响当期损益（减少利润）791 万元。

公司 A301 生产线固定资产设备，原值 8,189.52 万元，净值 6,755.85 万元，现已完成国有资产处置审批和资产评估，评估值 9,309.45 万元，拟以不低于评估价值 9,309.45 万元公开挂牌对外转让。

### 议案二 关于计提、转回或转销减值准备的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《企业会计准则》和本公司会计政策，2016 年公司计提、转回或转销减值准备情况汇总如下表：

单位：万元

| 项目       | 年初账面<br>余额 | 本期计提<br>额 | 本期减少数    |           | 期末账面<br>余额 | 备注                                         |
|----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|--------------------------------------------|
|          |            |           | 转回       | 转销        |            |                                            |
| 一、坏账准备   | 6,912.03   | 526.36    | 130.91   | 3,800.84  | 3,506.64   | 转销主要为无法收回的应收款项核销。                          |
| 二、存货跌价准备 | 28,652.39  | 15,988.06 | 1,240.06 | 23,173.44 | 20,226.95  | 计提主要为未实现销售存货减值；转回主要为已计提减值存货价值回升；转销主要为已计提减值 |

|            |            |           |          |           |            |                     |
|------------|------------|-----------|----------|-----------|------------|---------------------|
|            |            |           |          |           |            | 存货实现销售或处置。          |
| 三、固定资产减值准备 | 81,299.78  | 29,248.44 |          | 9,730.39  | 100,817.82 | 转销主要为已计提减值固定资产实现处置。 |
| 四、在建工程减值准备 |            |           |          |           |            |                     |
| 五、无形资产减值准备 | 11,783.60  | 2,493.26  |          |           | 14,276.86  |                     |
| 六、商誉减值准备   | 7,346.53   |           |          |           | 7,346.53   |                     |
| 合计         | 135,994.33 | 48,256.11 | 1,370.97 | 36,704.67 | 146,174.80 |                     |

2016 年减值准备计提对公司当期税前利润的影响为减少税前利润 46,885.14 万元人民币。

### 议案三 关于公司 2017 年融资计划的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司开展不超过 5 亿元的带息负债融资，并同意公司在金融机构授信范围内开展各项业务，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票开具、票据质押、票据贴现、保函开具及贸易融资等。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 议案四 关于通过中汇富通（香港）投资有限公司融资的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高融资效率、降低融资成本，建议同意公司及下属子公司 2017 年通过中汇富通融资（有效期一年），融资额度不超过人民币 2 亿元，融资期限不超过一年，融资利率不超过融资需求方所在地同期贷款利率。

独立董事于董事会前对本关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。

关联董事徐留平先生、张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、谭小刚先生、王晓翔先生对该议案回避表决。

会后公司独立董事发表独立意见认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《证券

时报》上的《关于通过中汇富通（香港）投资有限公司融资的关联交易公告》（公告编号：2017-12）。

#### **议案五 关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本关联交易事项进行了事前认可，认为本次与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，财务公司将为公司提供结算服务、日最高存款余额不高于 45 亿元的存款服务、最高授信总额为 70 亿元的授信及相关信贷服务、最高授信总额为 100 亿元的汽车金融服务以及其他金融服务，是为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。且公司对财务公司的风险定期进行评估，制定了应急处置预案，该关联交易不会损害到公司及中小股东的利益，同意将本议案提交董事会审议。

关联董事徐留平先生、张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、谭小刚先生、王晓翔先生对该议案回避表决。

会后公司独立董事发表独立意见认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于兵器装备集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2017-13）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **议案六 关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本关联交易事项进行了事前认可，认为本次与长安汽车金融有限公司签署《金融服务协议》，长安汽车金融有限公司将为公司提供日最高存款余额不高于 15 亿元的存款业务、最高授信总额为 30 亿元的汽车金融服务以及其他金融服务。签订上述金融服务协议是为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。且公司对长安汽车金融有限公司的风险定期进行评估，制定了应急处置预案。该关联交易不会损害到公司及中小股东的利益。

关联董事徐留平先生、张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、谭小刚先生、王

晓翔先生、王锬先生对该议案回避表决。

会后公司独立董事发表独立意见认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于长安汽车金融有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2017-14）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **议案七 关于 2017 年度内部借款的议案**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司在人民币 10 亿元以内办理内部借款（含跨境借款）相关事宜。

#### **议案八 关于授权财务负责人办理金融机构事务的议案**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

授权财务负责人全权处理公司与各金融机构之间的相关事务（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票开具、票据质押、票据贴现、保函开具及贸易融资等），授权期限一年。

#### **议案九 关于兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告的议案**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

#### **议案十 关于长安汽车金融有限公司的风险评估报告**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于长安汽车金融有限公司的风险评估报告》。

重庆长安汽车股份有限公司董事会  
2017 年 3 月 25 日