

天津一汽夏利汽车股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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、本次董事会会议通知于 2017 年 3 月 21 日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2、本次董事会会议于 2017 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人。秦焕明董事长因公缺席，授权宋德玉副董事长主持会议，授权田聪明董事代为行使表决权。

4、本次董事会会议由公司董事长秦焕明先生召集，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、 2016 年度总经理工作报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

2、 2016 年度董事会工作报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

董事会工作报告具体内容详见公司《2016 年年度报告》中第三节公司业务概要及第四节经营情况讨论与分析。

3、 2016 年年度报告及报告摘要。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

4、 2016 年度财务决算报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

5、 2017 年度经营预算方案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

6、 2016 年度利润分配预案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

经瑞华会计师事务所审计，2016 年度公司实现净利润 162,895,916.27 元，归属于母公司股东的净利润 162,326,976.68 元。经董事会研究提议，因公司累计未分配利润为负，按照《公司章程》的有关规定，2016 年的分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

7、 总经理提交的 2016 年度计提减值准备和核销资产的议案，该议案中计提减值准备的和核销资产事宜均不涉及关联方。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

2016 年度，本公司计提减值准备 204,291,988.61 元，其中：坏账准备 -7,002,387.56 元，存货跌价准备 150,636,195.34 元，固定资产减值准备 46,911,507.45 元，在建工程减值准备 12,122,435.08 元，商誉减值准备 1,624,238.30 元。核销资产 1,808,800.11 元，其中：坏账准备 1,808,800.11 元。

8、 2017 年日常关联交易的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票，本议案获得审议通过。

关联董事秦焕明、田聪明、毕文权、尤峥回避了表决。

本议案已获得独立董事事前认可。

本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司 2017 年日常关联交易预计公告》。

9、 公司董事会 2016 年度内部控制评价报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。

10、 公司董事会 2016 年度社会责任报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会 2016 年度社会责任报告》。

11、 公司董事会审计委员会提交的关于瑞华会计师事务所为公司提供 2016 年年度审计服务的工作总结。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

12、 根据 2015 年年度股东大会的授权，决定瑞华会计师事务所为公司提供 2016 年财务审计服务的费用为 70 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

13、 根据 2015 年年度股东大会的授权，决定瑞华会计师事务所为公司提供 2016 年内部控制审计服务的费用为 30 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

14、 关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

为满足公司日常生产经营的需要，提高决策效率，董事会决定授权公司总经理在 2017 年度对不超过 28 亿元的对外债务性融资（包括但不限于银行贷款、融资租赁等）、24 亿元的银行承兑汇票和信用证，以及申请金融机构授信等其他筹融资业务行使决策权，并签署相关筹融资业务文件，授权有效期为一年。

15、 关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票，本议案获得审议通过。

关联董事秦焕明、田聪明、毕文权、尤峥回避了表决。

本议案已获得独立董事事前认可。

为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司的实际情况，董事会决定授权公司总经理在 2017 年度向一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）进行日常短期融资业务行使决策权并签署有关文件，累计支出利息及贴现息金额不超过 0.2 亿元，授权有效期一年。

本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》。

16、 关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票，本议案获得审议通过。

关联董事秦焕明、田聪明、毕文权、尤峥回避了表决。

本议案已获得独立董事事前认可。

利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率。董事会决定授权公司总经理在 2017 年度对财务公司进行日常存款业务行使决策权并签署有关文件，在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过 10 亿元人民币，授权有效期为一年。

本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》。

17、 关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票，本议案获得审议通过。

关联董事秦焕明、田聪明、毕文权、尤峥回避了表决。

本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于对一汽财务有限公司的风险评估的报告》。

18、 关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票，本议案获得审议通过。

关联董事秦焕明、田聪明、毕文权、尤峥回避了表决。

本议案已获得独立董事事前认可。

为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司的实际情况，董事会决定授权公司总经理，在 2017 年度对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款的业务行使决策权，累计支出利息金额不超过 1.2 亿元，并授权总经理签署相关委托贷款文件，授权有效期一年。

本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司委托贷款关联交易公告》。

19、 董事会关于会计师事务所出具的 2016 年度“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见《董事会关于会计师事务所出具的 2016 年度“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明》。

20、 新增建设投资 42744.05 万元用于 T086 车型生产准备项目的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

独立董事对该议案发表了独立意见。

该项目建设期为 28 个月，新增建设投资 42744.05 万元，资金由公司自筹。

（1）项目背景

近几年，A 级 SUV 市场一直是持续增长且占比最大的 SUV 细分市场。根据公司“十三五”产品战略，公司拟开发全新 T086 车型，进入增长最快的 A 级 SUV 细分市场，突出打造“时尚、舒适、品质”优势，为公司“十三五”战略规划提供有力支撑。

（2）项目建设目标

T086 车型计划在天津一汽华利汽车有限公司生产，将与其他车型混线生产，并按照年产 8.4 万辆的生产纲领对华利公司进行适应性改造。

（3）市场预测

近年来 SUV 市场持续火爆，2016 年 SUV 的增速高达 43%，预计到 2018 年 SUV 将占整体汽车市场约 43.7% 的份额，并以自主品牌为主导，其中 A 级 SUV 2018 年的市场容量将接近 600 万辆，占 SUV 整体市场约 55%。公司希望通过 T086 车型的投放，打入 A 级 SUV 车细分市场，完善 SUV 产品布局，提高公司产品的产销量，提升利润空间，改善公司经营，有助于企业提高品牌形象、增强企业竞争力。

21、 决定召开 2016 年年度股东大会，会议召开时间另行通知。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

公司独立董事对上述第 6、8、9、15、16、17、18、19 项议案发表了独立意见，详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

上述第 2、3、4、5、6、7、8、14、15、16、18、20 项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。

公司独立董事在本次董事会上进行了述职，并将在 2016 年度股东大会上进行述职。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 1 日