

# 一汽轿车股份有限公司

## 2016 年度董事会工作报告

2016 年，一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）面临着市场环境和自身发展所带来的前所未有的压力和挑战。公司董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，带领经营管理层按照年初制定的“创新、夯实”的经营方针，上下同欲、齐心协力，共对难关，较好地完成了董事会既定的各项工作任务，推动企业稳步前行。

### 一、2016 年财务状况及经营成果

2016 年，是公司自成立以来最艰难的一年，面对市场竞争异常激烈、新老产品过渡以及为未来布局高投入的“三期叠加”的关键时期，公司积极主动应对，持续夯实经营基础，实现营业收入 2,270,998.42 万元，较上年减少 14.83%；归属于上市公司股东净利润-95,432.73 万元，较上年减少 1,902.38%。

2016 年，面对严峻的市场竞争形势，公司以市场需求为导向，克服困难，及时调整产品结构，并成功投放一汽马自达 CX-4、一汽马自达阿特兹、奔腾 B50 和奔腾 X80 四款新车型，全年销量前低后高，整体实现销售 19.35 万辆；创新项目管理模式、创新营销方式、实施全面预算管理等工作方法的创新，提升了公司的经营水平；不断夯实产品、质量、销售、成本、资产等体系能力，打好未来经营发展的基础。

### 二、董事会建设和运作

#### （一）董事会制度建设情况

公司建立了以《公司章程》为基础的董事会制度体系，并制定了《董事会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》等规则制度。2016 年，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，结合实际情况，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》进行了修订，将党建工作

总体要求纳入《公司章程》。

#### （二）董事会成员变动情况

2016 年，公司董事长许宪平先生、董事滕铁骑先生因工作需要，已辞去董事会董事及各相关委员会职务。经公司控股股东推荐，一汽轿车七届五次董事会审议通过，提名付炳锋先生、汪玉春先生为公司董事候选人，董事候选人须经公司股东大会审议通过后予以正式聘任。

#### （三）董事会会议召开情况

2016 年，公司董事会共召开 6 次会议，其中现场方式 3 次、通讯方式 3 次，没有董事会议案被否决的情形。

#### （四）董事履职情况

2016 年，公司董事均严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履职、勤勉工作，审慎行使表决权，在公司董事会会议上，公司董事倾听公司经营汇报，充分了解公司的经营情况，为公司未来的经营发展指出了战略性的方向，为公司提出战略性的意见建议。公司董事出席董事会会议情况如下表所示。

| 独立董事姓名 | 本年应参加<br>董事会次数 | 亲自出席<br>次数 | 委托出<br>席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲<br>自出席会议 |
|--------|----------------|------------|------------|------|-------------------|
| 许宪平    | 3              | 3          | 0          | 0    | 否                 |
| 秦焕明    | 6              | 6          | 0          | 0    | 否                 |
| 滕铁骑    | 3              | 3          | 0          | 0    | 否                 |
| 李骏     | 6              | 6          | 0          | 0    | 否                 |
| 安铁成    | 6              | 6          | 0          | 0    | 否                 |
| 罗玉成    | 6              | 5          | 1          | 0    | 否                 |
| 管欣     | 6              | 6          | 0          | 0    | 否                 |
| 王爱群    | 6              | 6          | 0          | 0    | 否                 |

#### （五）董事会对股东大会决议的执行情况

董事会严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》及相关法规的规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议和股东大会的授权事项，并及时履行信息披露义务。

### 三、信息披露情况

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等相关规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露定期报告、临时报告及自愿性披露报告等相关信息，信息披露业务流程符合规范。在定期报告、重大事项等各重要环节做好内幕信息知情人的管理工作，严格规范地执行信息披露。

### 四、投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排投资者到公司现场参观、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与，保障投资者的权益。

### 五、2017 年工作重点

2017 年是“十三五”规划实施的重要一年，也是公司成立的 20 周年。董事会将持续发挥自身的核心作用，积极推动发展战略的实施，关注经营决策的有效执行，推动公司全力实现市场突破、快速应对市场需求，提升运营效率。董事会将继续推进董事会建设，提高董事会运行效率，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策；规范上市公司运作水平，促进公司质量不断提高。此外，董事会将加强与监管机构的沟通与协调、加强投资者关系管理，树立上市公司资本市场形象。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月一日