

比亚迪股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2017年6月15日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年6月12日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席董事6名，以电话会议方式出席董事6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王传福先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、《关于比亚迪股份有限公司员工持股计划延期的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审议，董事会通过《关于比亚迪股份有限公司员工持股计划延期的议案》。基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，并以实际行动参与维护资本市场稳定，与会董事同意将公司员工持股计划延期一年，由国联证券股份有限公司受托管理的“国联比亚迪1号集合资产管理计划”继续持有公司股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司员工持股计划延期的公告》。

二、《关于制定〈比亚迪股份有限公司债券还本付息管理制度〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审议，董事会通过《比亚迪股份有限公司债券还本付息管理制度》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《比亚迪股份有限公司债券还本付息管理制度》。

备查文件：第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2017年6月15日