

重庆长安汽车股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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 10 月 25 日召开第七届董事会第二十二次会议，会议通知及文件于 2017 年 10 月 22 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 13 人，实际参加表决的董事 13 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 2017 年第三季度报告全文及正文

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2017 年三季度报告全文及详细内容见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。2017 年三季度报告正文详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司 2017 年第三季度报告正文》（公告编号：2017-60）。

议案二 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为加强对公司董监高所持本公司股份及其变动的管理，公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告（2017）9 号）和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行了修订。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

议案三 关于对外捐赠的议案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司积极响应国家消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕的号召，本着爱心回报社会，履行社会责任的宗旨，现特支付 2017 年捐赠款 2500 万元（包含现金、物资、车辆、服务等）：向云南泸西县捐赠人民币不超过 1180 万元、砚山县捐赠人民币不超过 1320 万元，具体扶贫内容包括车辆扶贫、医疗用车扶贫、电商扶贫、危房改造、教育扶贫、产业扶贫等。有关本次捐赠的预算已经 2016 年年度股东大会批准。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2017 年 10 月 26 日