

一汽轿车股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知及会议材料于2019年3月18日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司第八届董事会第四次会议于2019年3月28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8人，实际出席6人。董事李冲天先生因工作原因未出席，委托董事柳长庆先生代为行使表决权。独立董事何桢先生因参加独立董事培训未出席，委托独立董事管欣先生代为行使表决权。

4、本次会议由奚国华董事长主持，监事会成员、公司经营管理委员会成员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2018年度董事会工作报告

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2018年度董事会工作报告》。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）2018年度经营总结

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：2018年，中国汽车市场竞争异常激烈和残酷，公司发展面临诸多挑战，但是，全体员工担责进取、奋勇拼搏，取得了一系列突破与进步。公司以

“精进启航”为经营方针，开展“深化改革攻坚战、强化创新持久战、提升能力阵地战”三大战役，精益求精，锐意进取，在各领域取得了一定的成效。报告期内，公司实现整车销售 21.12 万辆，较上年减少 11.82%；实现营业收入 2,624,417.10 万元，较上年减少 5.94%；实现利润总额 25,725.34 万元，较上年减少 44.23%；实现归属于上市公司股东净利润 15,502.24 万元，较上年减少 44.88%。

（三）2018年度财务决算

- 1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
- 2、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）2018年度利润分配预案

- 1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
- 2、议案内容：公司拟以 2018 年 12 月 31 日的股本总额 1,627,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），应分配现金红利 48,825,000 元，剩余未分配利润结转下一会计年度。公司不进行公积金转增股本。

3、公司独立董事就此议案发表如下独立意见：该利润分配预案符合公司当前经营的实际状况，有利于公司的长远发展，不存在损害全体股东尤其中小股东利益的情况。

- 4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）公司资产处置的议案

- 1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
- 2、议案内容：

（1）非流动资产处置：2018年由于公司部分产品工艺进行了更改及优化，以及政府对原长齿厂相关资产进行征收、部分资产逾期不再具有使用价值，公司拟对上述资产进行处置；其中：资产原值43,622.82万元，累计摊销31,262.39万元，累计减值准备3.30万元，处置收入21,395.76万元，处置净收益9,038.63万元。

（2）流动资产处置：由于公司部分备件库存深度高于市场需求，以及车型设计变更等原因，导致部分备件等存货不再具有使用价值，公司拟对其进行处置，处置净损失金额175.09万元。

(3) 计提资产减值准备：按照《企业会计准则》的有关规定，公司在2018年12月31日对各项资产进行了检查，并根据审计要求进行减值测试，针对各项存在减值迹象的资产提取了相应的减值准备，合计金额12,696.22万元，其中：应收账款坏账准备634.62万元、预付账款坏账准备2,554.56万元、存货跌价准备7,138.97万元、固定资产减值准备1,259.97万元、无形资产减值准备916.10万元、可供出售金融资产减值准备192.00万元。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(六) 2018年度报告及其摘要

1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(七) 公司内部控制自我评价报告

1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2019-018）。

3、公司独立董事就此议案发表如下独立意见：公司内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。公司治理结构完善，内部控制制度得到了有效的贯彻执行，保证了公司资产的安全和完整，对日常经营起到有效的控制和监督作用，保障了全体股东的利益。公司董事会对内部控制的自我评价符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的执行情况。

(八) 公司社会责任报告

1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司 2018 年度社会责任报告》（公告编号：2019-019）。

(九) 独立董事述职报告

1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事述职报告》。

(十) 关于投资涂装一车间水性漆项目的议案

1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：公司拟对现有的涂装线进行水性漆升级，利用原有涂装一车间进行设备升级，以满足水性漆喷涂要求，新增内喷、外喷机械人，实现整车自动化喷涂。该项目计划新增建设投资 22,803.34 万元。所需资金全部由公司自筹。项目的建设期为 12 个月。

该项目的实施可以满足国家新的法规要求，以及公司后续规划产品的生产、工艺、质量等多方面需求，将对公司提高自主品牌市场竞争力和商品形象，提升企业的产业水平具有重要意义。

(十一) 关于投资D357项目的议案

1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：为满足市场产品升级的需求，公司拟利用现有的厂房、工艺设备及公用动力设施，进行必要的生产线改造，投资 D357 项目，形成年产 6 万辆的生产能力。该项目计划投资为 77,323.42 万元，其中：新增建设投资 44,208.40 万元，研发费 33,115.02 万元。所需资金全部由公司自筹。项目的建设期为 15 个月。

该项目定位于 A 级别轿车，突出产品动感、时尚、科技的特性，外饰具有冲击力，内饰突出品质和创新，具有潮流装备，将是公司奔腾主力产品。D357 项目将着力于提升产品品质，进一步拓展公司的市场份额，提升公司的生产制造能力，对公司未来经营业绩产生积极影响。

(十二) 关于投资C105项目的议案

1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：为丰富公司产品线，积极响应国家节能减排、大力发展电动车的政策导向，公司拟充分利用现有的厂房及生产线，进行必要设备及公用动力设施的改造，投资 C105 项目，形成年产 2.5 万辆的生产能力。该项目计划投资为 77,668.79

万元，其中：新增建设投资 51,352.79 万元，研发费 26,316.00 万元。所需资金全部由公司自筹。项目的建设期为 15 个月。

该项目将结合市场趋势及用户需求，打造高品质、智能化的纯电动 SUV 产品，项目的实施有利于加速公司在新能源汽车领域的产业布局，积极拓展新能源领域的产业应用，充分促进公司产品升级，进一步提升企业核心竞争力。

（十三）2018 年度股东大会召开时间另行通知

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月三十日