

## 重庆长安汽车股份有限公司 第七届董事会第五十二次会议决议公告

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 2019 年 4 月 29 日召开了第七届董事会第五十二次会议，会议通知及文件于 2019 年 4 月 26 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 14 人，实际参加表决的董事 14 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。会议审议通过了以下议案：

### 议案一 关于 2019 年一季度报告全文及正文的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2019 年一季度报告全文及详细内容见同日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。2019 年一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](http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-29）。

### 议案二 关于对外捐赠的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司积极响应国家打赢打好精准脱贫攻坚战、消除贫困、全面建成小康社会的战略号召，本着爱心回报社会，履行政治责任、社会责任的宗旨，努力成为国家信任、社会信赖、员工自豪的社会责任建设典范，现特申请支付 2019 年捐赠款 2000 万元：拟向云南省泸西县捐赠人民币 900 万元、砚山县捐赠人民币 900 万元、江西省吉水县捐赠人民币 200 万元，具体扶贫内容包括民生扶贫、教育扶贫、产业扶贫等。以上捐赠有利于提升企业品牌知名度，通过宣传收获社会效益，树立公司良好企业公民形象，提高公司作为优秀企业公民的美誉度。

### 议案三 关于参股设立重庆联智安投股权投资合伙企业（有限合伙）的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于参股设立重庆联智安投股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2019-30）。

### 议案四 关于聘任 2019 年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)是国际四大会计事务所之一，自 2007 年起一直为公司提供审计服务。2018 年，公司聘请安永华明会计师事务所担任公司 2018 年度财务报告审计师和内控报告审计师，安永华明会计师事务所针对公司管理上的薄弱环节提出有价值的建议，帮助公司完善财务流程和提升财务管理水平，同时在公司内部控制体系的优化改进方面发挥了很好的作用。为持续提升财务管理水平和加强内部控制建设，公司拟续聘安永华明会计师事务所作为本公司 2019 年度财务报告审计师和内控报告审计师，并授权管理层与审计师协商具体收费标准。

会后公司独立董事发表独立意见认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计和内控审计资格，已连续为公司提供多年审计服务。同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内控报告审计机构。

本议案还需提交公司股东大会批准。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日