

## 广汽长丰汽车股份有限公司

### 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汽长丰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2010年3月29日在湖南省长沙市芙蓉中路2段111号华菱大厦5层公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5名。本次会议实有5名监事行使了表决权，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席王丹女士主持，会议以举手表决的方式审议并以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了以下议案：

- 一、审议通过了《2009年度公司监事会工作报告》。
- 二、审议通过了《2009年度财务决算报告》。
- 三、审议通过了《2010年度财务预算报告及经营投资计划》。
- 四、审议通过了《2009年年度报告全文和摘要》。

根据《证券法》第68条的有关规定，监事会认真审核了公司2009年年度报告，并发表如下审核意见：

1、公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、审议通过了《2009年度利润分配及资本公积金转增预案》。

六、审议通过了《2008年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案》。

七、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

八、审议通过了《关于公司的控股子公司与安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司续签关联交易协议的议案》。

九、审议通过了《关于公司与湖南长丰汽车内装饰有限公司关联交易的议案》。

十、审议通过了《关于公司与湖南长丰汽车沙发有限责任公司关联交易的议案》。

十一、审议通过了《关于公司与湖南长丰国际贸易有限公司续签关联交易协议的议案》。

十二、审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易的议案》。

十三、审议通过了《关于公司向广州汽车集团股份有限公司借款的关联交易议案》。

十四、审议通过了《关于公司向长丰（集团）有限责任公司借款的关联交易

议案》。

十五、审议通过了《公司关于对前期会计差错进行更正的议案》。

公司对相关事项进行的会计差错更正是恰当的，符合《企业会计准则》及有关规定，经更正后的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

十六、审议通过了《关于对公司 2009 年度有关事项的独立意见》。

上述决议中的第一项议案将由监事会提交公司 2009 年度股东大会审议。

特此公告。

广汽长丰汽车股份有限公司监事会

2010 年 3 月 31 日