

# 一汽轿车股份有限公司

## 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议通知及会议材料于2019年2月22日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。
- 2、第八届董事会第二次会议于2019年2月27日以通讯方式召开。
- 3、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席8人。
- 4、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）关于短期融资授权的议案

- 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：为满足公司日常经营的需要，提高决策效率，董事会决定授权公司经营管理委员会对2019年度短期融资业务行使决策权，融资方式包括但不限于：银行借款、银行承兑汇票开立及贴现、信用证。其中，短期银行借款余额不超过10亿元人民币（不包含与一汽财务有限公司发生的各项金融业务）。上述授权有效期为一年。
- 3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### （二）关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案

- 1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
- 2、议案内容：为满足公司日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据企业的实际情况，董事会授权公司经营管理委员会在2019年度向一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）进行日常短期融资业务行使决策权，融资方式包括但不限于：短期借款、银行承兑汇票开立及贴现。其中：短期借款余额不超过15亿元人民币（利息不超过3700万元人民币）；银行承兑汇票累计贴现息及开立银行承兑汇票手续费不超过120万元人民币。上述授权有效期为一年。

该项短期融资不占用上一项《关于短期融资授权的议案》中的短期融资授权额度。

详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》（公告编号：2019-005）。

3、由于公司与财务公司受同一控制人中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）的控制，存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事奚国华先生、柳长庆先生、李冲天先生、徐世利先生和李艰先生回避表决。

4、公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：公司向财务公司进行日常短期融资是企业生产经营的需要，符合公开、公平、公正的市场原则，有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本和风险，提升资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，符合法律法规的要求。

5、该议案尚需提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议时，公司关联法人一汽股份将回避表决。

### （三）关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案

1、该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：董事会授权公司经营管理委员会，2019年度在财务公司进行日常存款业务，在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过15亿元人民币，授权有效期为一年。

详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》（公告编号：2019-005）。

3、由于公司与财务公司受同一控制人一汽股份的控制，存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事奚国华先生、柳长庆先生、李冲天先生、徐世利先生和李艰先生回避表决。

4、公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：公司作为财务公司的股东，在财务公司进行日常存款是根据公司生产经营需要而开展的正常金融业务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，在风险控制条件下，不会损害公司及中小股东利益。公司董事会审议该议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序合法有效。

5、该议案尚需提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议时，公司关联法人一汽股份将回避表决。

（四）关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案

1、该议案以 3 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《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2019-006）。

3、由于公司与财务公司受同一控制人一汽股份的控制，存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事奚国华先生、柳长庆先生、李冲天先生、徐世利先生和李艰先生回避表决。

4、公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：财务公司经营管理规范，内控健全，资金充裕，未发现公司与财务公司之间发生的短期融资、关联存贷款等金融业务存在风险问题，不存在损害公司及中小股东的利益的情况。公司董事会审议该议案时，关联董事回避表决，符合法律法规的要求，公司出具的风险评估报告真实有效。

（五）预计 2019 年日常关联交易金额的议案

1、该议案以 3 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《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《预计 2019 年日常关联交易金额的公告》（公告编号：2019-004）。

3、由于一汽股份为公司的直接控股股东，中国第一汽车集团有限公司为公司的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事奚国华先生、柳长庆先生、李冲天先生、徐世利先生和李艰先生回避表决，非关联董事 3 人表决通过了该议案。

4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表如下独立意见：公司与各关联方进行的各项关联交易是因公司日常生产经营需要而发生的，目的是为了充分发挥各关联公司的资源优势。交易以市场公允价格作为定价原则，符合市场经济原则和国家有关规定，没有损害非关联股东的利益。董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事回避了表决。

5、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。在股东大会审议时，公司关联法人一汽股份将回避表决。

(六) 2019 年第一次临时股东大会事宜

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《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2019 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2019-007）。

**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

二〇一九年二月二十八日