

# 一汽轿车股份有限公司

## 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三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监事送达。

2、公司第八届监事会第三次会议于2019年3月28日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席5人。

4、本次会议由监事会主席高波先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议的情况

#### （一）2018年度监事会工作报告

1、该议案以5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年度监事会工作报告》。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### （二）2018年度利润分配预案

1、该议案以5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。

监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，监事会同意公司2018年度利润分配预案。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### （三）公司资产处置的议案

1、该议案以 5 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、部分资产逾龄不再具有使用价值，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。

监事会认为：公司本次资产处置符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，公司资产处置后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### （四）关于对公司内部控制自我评价报告的意见

1、该议案以 5 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）。

监事会认为：公司建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。《公司

2018 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设和运行的情况。

#### **（五）2018年度报告及其摘要**

1、该议案以 5 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。

公司监事会对公司《2018 年度报告及其摘要》进行了审慎审核，认为：

1、公司 2018 年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、在出具本意见之前，未发现参与 2018 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **（六）关于投资涂装一车间水性漆项目的议案**

1、该议案以 5 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。

#### **（七）关于投资D357项目的议案**

1、该议案以 5 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。

#### （八）关于投资 C105 项目的议案

1、该议案以 5 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。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 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

监事会

二〇一九年三月三十日