

## 重庆长安汽车股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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 2015 年 1 月 30 日召开第六届董事会第二十七次会议，会议通知及文件于 2015 年 1 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 12 人，实际参加表决的董事 11 人，独立董事董扬先生因公出差，未参加表决。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。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、关于 2014 年下半年计提资产减值准备及计提延长保修准备金的议案  
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《企业会计准则》和本公司会计政策，2014 年下半年公司计提、转回及转销减值准备及计提延长保修准备金情况汇总如下表：

一、 单位：万元

项目	2014 年 1 月 1 日账面 余额	2014 年 7 月 1 日 账面余 额	本期 计提	本期 转回	本期 转销	2014 年 12 月 31 日账面 余额	备注
一、坏账准备	9,243	9,298	887	580	2,476	7,129	计提主要是应收账款变动影响；本期转回主要是本期收回前期已计提坏账；本期转销主要是本期核销前期已计提坏账的应收货款。
二、存货跌价准备	22,130	16,009	8,761	(600)	10,620	14,750	计提主要为未实现销售存货减值；转回主要为已计提减值存货价值回升；转销主要为已计提减值存货实现销售或处置。
三、固定资产减值准备	45,923	45,157	18,595	0	4,357	59,395	计提主要是因为发动机生产线停产、悦翔 V5 停产相关专用设备计提减值。转销主要是因为固定资产处置。
四、在建工程减值准备	1,046	1,046	0	0	0	1,046	
五、无形资产减值准备	7,618	7,618	2,132	0	0	9,750	计提主要为开发项目减值。
六、商誉减值准备	7,347	7,347	0	0	0	7,347	
七、其它（延长保	0	0	31,540	0	0	31,540	相关产品根据额外质保要求，计提延长保修准备金。

修准备金)							
合 计	93,307	86,475	61,915	(20)	17,453	130,957	

2014 年下半年计提资产减值准备及计提延长保修准备金对公司税前利润的影响为减少税前利润 61,935 万元。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2015 年 1 月 31 日