

证券代码： 000550  
200550

证券简称： 江铃汽车  
江铃 B

公告编号： 2015—029

## 江铃汽车股份有限公司 八届五次董事会决议公告

提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议通知情况

本公司董事会于 2015 年 6 月 15 日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

### 二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于 2015 年 6 月 25 日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 三、董事会出席会议情况

应出席会议董事 9 人，实到 7 人。董事王锬未出席本次会议，他授权董事邱天高作为其在本次会议上的代表；独立董事王旭未出席本次会议，她授权独立董事卢松作为其在本次会议上的代表。

### 四、会议决议

与会董事经过讨论，通过以下决议：

#### 1、J17 发动机工程服务协议批准

董事会批准公司、江铃重型汽车有限公司（“江铃重汽”）与福特奥托桑公司之间的《J17 发动机工程服务协议》，并授权执行副总裁熊春英代表公司，江铃重汽总经理廖赞平代表江铃重汽签署该协议。

由于福特汽车公司持有本公司 32% 的股权，为本公司的第二大股东，福特奥托桑是福特和土耳其 Koç 控股公司控股的公司，本次交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事罗礼祥先生、王文涛先生、陈远清先生回避表决，其余董事均同意此议案。公司独立董事王旭女士、卢松先生、王琨女士一致同意上述关联交易。

上述议案的详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。

J17 发动机是本公司从福特奥托桑公司引进的一款发动机。

#### 2、V348 法规改款项目批准

董事会批准 V348 法规改款项目，项目总投资 3610 万元人民币。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

V348 是本公司从福特引进的一款全顺产品。本项目的实施旨在通过升级配置以满足新的安全法规要求。项目投产时间预计在 2016 年下半年。本次投资主要用于工程开发费用。

### 3、J27 项目批准

董事会批准 J27 项目，项目总投资 7300 万元人民币。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本项目的实施旨在对公司凯运轻卡进行升级，以满足客户的要求，提升公司在轻卡市场的竞争力。项目投产时间预计在 2016 年下半年。本次投资主要用于工程开发费用和购置相关设备及模具。

### 4、小蓝涂装产能扩充项目

董事会批准小蓝涂装产能扩充项目，项目总投资 14710 万元人民币。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本项目的实施旨在解决未来涂装产能出现产能缺口的问题。项目投产时间预计在 2017 年上半年。本次投资主要用于购置相关设备及公用工程。

### 5、冲压件供应合作项目

董事会批准公司与江西江铃专用车辆厂有限公司的《冲压件合作协议》，并授权总裁陈远清代表公司签署该协议。

由于本公司董事邱天高先生同时担任江铃汽车集团公司的董事长，江西江铃专用车辆厂有限公司是江铃集团的全资子公司，因此本交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事王锡高先生、邱天高先生回避表决，其余董事均同意此议案。公司独立董事王旭女士、卢松先生、王琨女士一致同意上述关联交易。

上述议案的详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。

### 6、产品开发技术中心小蓝二期投资批准

董事会批准产品开发技术中心小蓝二期投资项目，总投资为 1.44 亿元人民币。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本项目的实施旨在提升公司产品开发能力。本项目完成时间预计在 2018 年下半年。本次投资主要用于小蓝厂区造型室扩展、联合厂房扩展、现有四立柱增加环境仓、NVH 试验室增加试验台、新建整车质心测试试验室及相关配套设施。

### 7、人事议案

根据公司总裁陈远清的提名，公司董事会聘孟东泽先生和李小军先生为公司副总裁。

上述人事变动自 2015 年 7 月 1 日起生效。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事王旭女士、卢松先生、王琨女士一致同意上述人事议案。

孟东泽先生简历

孟东泽先生，1955 年出生，拥有墨西哥奇瓦瓦工程大学机制工程学工学学士学位。孟东泽曾任福特汽车公司墨西哥发动机装配线团队经理、加拿大发动机运营区域经理/生产经理、美国发动机运营区域经理/生产经理、墨西哥发动机运营制造工程和质量经理，长安福特马自达发动机有限公司发动机项目总监。孟东泽先生未持有本公司股份，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而

受到行政处罚。孟东泽先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### 李小军先生简历

李小军先生，1975年出生，拥有江西理工大学机械设计及制造专业工学学士学位和华中科技大学工业工程硕士学位，高级工程师。李小军先生曾任本公司质量管理部副部长，部长，总装厂厂长，总裁助理。李小军先生未持有本公司股份，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。李小军先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### 五、独立董事意见

公司独立董事王旭女士、卢松先生、王琨女士对本次会议中的关联交易及委聘高级管理人员事项发表独立意见如下：

- 1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
- 2、我们详细了解了《J17 发动机工程服务协议》的相关内容。经过认真地审查，我们认为福特奥托桑提供的工程服务是必需的，定价是合理的；
- 3、我们详细了解了《冲压件合作协议》的相关内容。经过认真地审查，我们认为与江西江铃专用车辆厂有限公司的上述业务符合一般商业原则，可以获得有竞争力的质量及价格优势的冲压件；
- 4、经审阅孟东泽先生和李小军先生的个人简历，未发现《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；对孟东泽先生和李小军先生的聘任程序符合《公司章程》等的有关规定。

江铃汽车股份有限公司  
董事会  
2015年6月27日