

东风汽车股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

东风汽车股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于 2017 年 1 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2016 年 12 月 23 日以邮件的方式通知了全体董事。应当参加会议表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 8 名，菲利普·盖林-博陶先生由于个人原因未参加表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了如下决议：

一、《关于湖北江山汽车变速箱有限公司解散清算的议案》

公司参股 40%的湖北江山汽车变速箱有限公司(简称“江山变速箱公司”)因经营不善长期亏损，为了避免公司对外投资损失进一步扩大，董事会同意江山变速箱公司解散清算并注销。

表决票：8 票，赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 10 日