

一汽轿车股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董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、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”）第七届董事会第八次会议通知及会议材料于2017年1月8日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司第七届董事会第八次会议于2017年1月18日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事6人，实际出席6人。

4、本次会议由董事长秦焕明主持，监事会成员、公司经营管理委员会成员列席了会议。

5、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）公司中长期发展规划

1、该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：为全面贯彻党和国家的“十三五”战略布局，公司立足现实，制定了“十三五”战略规划，明确了四大规划目标，形成了品牌、经营、产品、成本、营销、素质及文化等七大体系能力。公司以提高发展质量和效益为中心，创新求变、务实奋进，团结带领全体职工，向一流品牌和具有国际竞争力的汽车企业高效迈进。

（二）公司三年中期事业计划

1、该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：2017年-2019年，公司将重点做好新产品开发、投放，打造明

星车型；深入实施模块化战略，提升产品竞争力和经营能力；集中资源，持续打造“奔腾”品牌，实现企业规模、效益不断提升。

（三）公司 2016 年度经营工作总结和 2017 年度经营工作安排（初稿）

1、该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：2016年，公司面临严峻的市场竞争和内部经营双重压力，全体系积极应对各种变化，优化产品结构，完成新老车型的交替；同时，提升体系能力，夯实经营基础。2017年，公司以“双跨越 再出发”为年度经营方针，实现质量和效益的双跨越，并向既定的销售目标再次出发。全力实现市场突破，打造明星车型，持续提升产品销量；在项目管理、生产管理、质量管理和成本管控等方面体系联动，快速应对市场需求，为未来发展积蓄力量。

（四）公司 2017 年度投资计划

该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（五）2017 年第一次临时股东大会召开时间另行通知

该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

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

二〇一七年一月十九日