

## 天津一汽夏利汽车股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、本次董事会会议通知于 2017 年 7 月 10 日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2、本次董事会会议于 2017 年 7 月 19 日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

4、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、关于向天津一汽丰田汽车有限公司增资的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

关联董事王国强、田聪明、毕文权、尤峥回避了表决。

天津一汽丰田汽车有限公司（以下简称“天津一汽丰田”）各股东方拟按持股比例向其注资 34.31 亿人民币元，其中第一阶段增资 18 亿元人民币，预计于近期实施（本公司出资金额 2.7 亿元人民币），剩余部分增资 16.31 亿元人民币待天津一汽丰田后续董事会确定后实施（本公司出资金额 2.4465 亿元人民币）。

股东注资 34.31 亿元将用于投资建设天津一汽丰田“新第一生产线”项目，该项目投资总额 54.10 亿元，剩余资金来源为银行贷款 19.79 亿元，建成后将形成年产 10 万辆紧凑型 SUV 车型的能力。

该议案已获得独立董事事前认可，并发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会进行审议。

2、决定于 2017 年 8 月 22 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 20 日