

比亚迪股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2017年7月30日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2017年8月2日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

《关于调整 and 增加2017年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会通过了《关于调整 and 增加2017年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及其控股子公司与关联方广州广汽比亚迪新能源客车有限公司、深圳比亚迪国际融资租赁有限公司的2017年度原预计日常关联交易额度进行调整；同意公司及其控股子公司与关联方银川云轨运营有限公司新增2017年度日常关联交易额度，并同意授权公司管理层办理上述事项所需手续，具体调整和新增2017年日常关联交易金额如下（单位：人民币万元）：

关联人	关联交易类别	原 预 计 2017 年金额	调整和新增 金额	现 预 计 2017 年发 生金额
广州广汽比亚迪 新能源客车有限 公司	接受关联人提供劳务	150	59	209
广州广汽比亚迪 新能源客车有限 公司	向关联人提供劳务（包含 科技开发）	301	250	551
深圳比亚迪国际 融资租赁有限公	向关联人提供劳务	0	210	210

司				
银川云轨运营有限公司	向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品（包含水电煤气燃料动力）及提供劳务	0	60,800	60,800
合计		451	61,319	61,770

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

有关交易内容详见本公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《比亚迪股份有限公司关于调整和增加 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

备查文件：第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2017 年 8 月 2 日