

## 一汽轿车股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知及会议材料于2017年8月18日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

2、第七届董事会第十三次会议于2017年8月29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8人，实际出席8人。

4、本次会议由王国强董事长主持，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）2017年半年度报告及其摘要

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：

详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

#### （二）关于补选董事会战略委员会委员的议案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：公司董事会补选王国强、付炳锋、胡咏、汪玉春为公司董事会战略委员会的委员，其中王国强为主任委员。

调整后的董事会战略委员会成员为：王国强（主任）、李骏、付炳锋、胡咏、汪玉春。

#### （三）关于补选董事会审计与风险控制委员会委员的议案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：公司董事会补选胡咏为公司董事会审计与风险控制委员会的委员。

调整后的董事会审计与风险控制委员会成员为：罗玉成(主任)、王爱群、胡咏。

#### (四) 关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：公司董事会补选胡咏为公司董事会薪酬与考核委员会的委员。

调整后的董事会薪酬与考核委员会成员为：管欣(主任)、王爱群、胡咏。

#### (五) 关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案

1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》(公告编号：2017-040)。

3、由于公司与一汽财务有限公司(以下简称“财务公司”)受同一控制人中国第一汽车股份有限公司(以下简称“一汽股份”)的控制,存在关联关系,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定构成关联交易,在此项议案进行表决时,关联董事王国强、李骏、付炳锋、胡咏回避表决。

4、公司独立董事就此议案发表如下独立意见：财务公司运营正常，内部控制健全，资金状况充裕，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控，不存在损害公司中小股东利益的情形，公司出具的风险评估报告真实有效。

#### (六) 关于转让持有的吉林亿安保险经纪有限责任公司股权的议案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：2015年3月30日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让持有的吉林亿安保险经纪有限责任公司股权的议案》，公司拟将持有的吉林亿安保险经纪有限责任公司(以下简称“亿安保险”)15%的股权对外转让。后续

由于亿安保险进行相关业务整合，致使公司该项股权转让未实施。目前亿安保险已具备转让条件，公司决定继续实施该项股权的转让。

由于亿安保险在 2016 年度向股东进行利润分配，影响了亿安保险的净资产。截止 2016 年 12 月 31 日，亿安保险净资产 1,483 万元（上述数据已经审计）。本次转让方式为进入产权交易中心公开挂牌转让，定价原则依据 2016 年 12 月 31 日为评估基准日的评估价 1.6499 元/股。公司拟将所持有的亿安保险全部股权转让给非中国第一汽车集团公司（以下简称“中国一汽”）成员单位。非中国一汽成员单位以现金购买。

亿安保险当前以集团业务为主，未开展市场业务，不适应保险专业高度市场化的运营要求，需要进行市场化改革。从亿安保险未来经营状况考虑，盈利能力存在不确定性；从公司整体投资收益角度考虑，亿安保险没有明显的优势优于其他被投资单位。本次股权转让完成后，公司将不持有亿安保险股权。本次股权转让符合公司整体战略规划，可以进一步优化资产结构和投资结构，对公司的财务状况无重大影响。

### 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

二〇一七年八月三十日