

重庆长安汽车股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

重庆长安汽车股份有限公司董事会于 2001 年 4 月 9 日在重庆长安宾馆召开第二届董事会第三次会议，应到董事 11 人，实到董事 9 人，授权董事 1 人，列席会议 15 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过以下议案：

- 1、重庆长安汽车股份有限公司关于 2000 年年度报告的说明。
- 2、重庆长安汽车股份有限公司关于募股资金使用情况的说明。
- 3、重庆长安汽车股份有限公司 2000 年度财务决算的说明。
- 4、重庆长安汽车股份有限公司关于董事会成员变动的议案。

因工作需要，陈永强先生辞去公司董事、副董事长职务，根据长安汽车（集团）有限责任公司的提名，推选张宝林先生为公司董事候选人。

董事候选人简历：

张宝林先生，1962 年生，大学毕业，政工师，曾任中国北方工业（集团）总公司西南局团委书记，长风机械厂代职党委副书记、书记，成都万友公司常务副总经理、总经理，现任长安汽车（集团）有限责任公司副总经理。

该议案将提交股东大会审议。

- 5、重庆长安汽车股份有限公司董事会关于选举公司副董事长的议案。

因工作需要，陈永强先生辞去公司副董事长职务，董事会选举赵鲁川先生为公司副董事长。

赵鲁川先生简历：

赵鲁川先生，1953 年生，研究生毕业，高级经济师，曾任江陵机器厂党委副书记和副厂长，长安汽车（集团）有限责任公司副总经理，现任重庆长安汽车股份有限公司总经理。

- 6、重庆长安汽车股份有限公司董事会关于聘任公司副总经理的议案。

因工作需要，经总经理提名，董事会聘任贾廷跃先生、崔小玫女士为公司副总经理。

聘任的副总经理简历：

贾廷跃先生，1963 年生，大学毕业，高级工程师，曾任长安公司机动部副主任，工程设计院副院长，汽车制造厂副总工程师、副厂长，现任汽车制造厂厂长。

崔小玫女士，1955 年生，大学毕业，高级经济师，曾任江陵机器厂总装车间副主任、一分厂副厂长、计划处副处长、外经处副处长，长安汽车销售公司办公室主任、市场处处长、副总经理，长安精密机械厂党委书记，现任长安汽车销售公司分党委书记兼常务副总经理。

- 7、重庆长安汽车股份有限公司关于续聘公司审计师的议案。

公司续聘中天勤会计师事务所（浩华国际会计师事务所）为公司 2001 年度审计师。

- 8、重庆长安汽车股份有限公司 2000 年度利润分配预案和预计 2001 年利润分配政策：
12000 年利润分配预案

公司 2000 年度净利润为 147,654,529.67 元（国际会计准则调整后为 134,512 千元），计提法定盈余公积金 12,709,852.97 元，计提法定公益金 12,709,852.97 元，合并长安铃木公司计提职工奖励及福利基金 14,000,000 元，提取储备基金 35,190,000 元，提取企业发展基金 14,790,000 元，可供股东分配的利润按规定经境内、境外会计师事务所审计的两张利润表的较低数作为公司利润分配的标准，为 145,722,358.74 元（含期初未分配利润 87,467,535.01 元），按每 10 股派发现金 0.38 元（含税）向全体股东分配红利，共计 46,613,308 元，尚余未分配利润 99,109,050.74 元结转下一年度。

上述预案将提交股东大会审议。

- 2 预计 2001 年度利润分配政策

公司拟在 2001 年度分配利润一次；公司 2001 年度利润在提取法定盈余公积金和公益金

后用于股利分配的比例不高于 30%；分配形式主要采取现金方式；董事会保留公司将根据实际情况对该预计利润分配政策进行调整的权力。

9、重庆长安汽车股份有限公司关于投资长安福特汽车有限公司的议案。

为了增强长安汽车的发展后劲，为了不断拓展市场、开发新产品、引进更加先进的技术、增加新的车型，为了给股东创造更好的回报，经研究，公司拟以自筹资金出资，与长安汽车（集团）有限责任公司、福特汽车公司、福特汽车（中国）有限公司合资组建长安福特汽车有限公司。

2000 年 11 月 30 日，中国国家经济贸易委员会批准了长安福特项目。该项目批准总投资 9800 万美元（折合人民币 81340 万元），其中重庆长安汽车股份有限公司以 2548 万美元等价人民币投入，占注册资本的 26%。拟组建的长安福特汽车有限公司股权结构如下：

股东名称	投资额（万美元）	比例（%）	出资形式
重庆长安汽车股份有限公司	2548	26	现金
长安汽车（集团）有限责任公司	2352	24	资产、现金
福特汽车公司	2450	25	现金
福特汽车（中国）有限公司	2450	25	现金

拟组建的长安福特汽车有限公司将开发、生产专门为中国市场设计的经济型轿车和代用燃料车（AFV），全面建成后将形成年产 5 万辆的生产能力，批量投产时国产化率将达到 45%。

10、重庆长安汽车股份有限公司关于召开 2000 年度股东大会的通知。

重庆长安汽车股份有限

公司董事会

2001 年 4 月

11 日