

## 重庆长安汽车股份有限公司 1996 年度股东年会决议公告

重庆长安汽车股份有限公司 1996 年度股东年会于 1997 年 6 月 16 日上午在重庆市江北区建新东路 260 号长安宾馆西二楼会议厅召开, 与会股东 4 名, 代表股权 63119 万股, 占总股本 87619 万股 72.04%, 符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议经重庆市公证处公证员陈燕莉、杨运惠现场公证, 大会审议批准, 通过了如下决议:

1. 审议通过了《公司 1996 年度总经理业务报告》
2. 审议通过了《公司 1996 年度董事会工作报告》
3. 审议通过了《公司 1996 年度监事会工作报告》
4. 审议通过了《公司 1996 年度财务决算及 1997 年度财务预算报告》
5. 审议通过了《公司 1996 年度利润分配方案》

(1) 公司 1996 年度实际用于分派现金红利的利润: 按 B 股招股说明书所披露的加权平均股数来计算分配。总的加权平均股数为 543,075,245 股。

(2) 公司 1996 年度实现税后利润为 21755.8 万元(国际会计准则调整后为 20282.5 万元), 提取 10%法定公积金 2175.6 万元;提取 10%法定公益金 2175.6 万元;可供股东分配的利润按规定经境内、外会计师审计的两张利润表的较低利润数作为公司利润分配的标准, 为 15931.3 万元。本年度以公司 1996 年末总股本 75619 万股为基数, 实际用于分派的利润为 11136.2 万元, 其中 A 股(发起人股)每股人民币 0.20506 元, 应付股利 10379.8 万元, B 股每股人民币 0.03025 元, 应付股利 756.4 万元;其余部分 4795.1 万元结转以后年度分配。

以上方案待报请上级有关部门批准后实施, 分红派息时间和办法另行公告。

6. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》
7. 审议通过《关于同意李栩辞去公司监事、补选彭明庚为公司监事的议案》

新选监事的简历:

彭明庚, 男, 1950 年出生, 大专毕业, 政工师。曾任长安汽车有限责任公司人事处处长, 现任长安汽车有限责任公司党委副书记。

重庆长安汽车股份有限公司

1997 年 6 月 17 日