

证券简称：000625（200625）

证券代码：长安汽车（长安 B）

公告编号：2003-17

重庆长安汽车股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会于 2003 年 7 月 17 日在公司多媒体会议室召开第三届董事会第三次会议，应到董事 15 人，实到董事 11 人，授权董事 1 人，列席会议 14 人，董事李守武先生、徐留平先生、邓腾江先生，独立董事郭孔辉先生因故未出席董事会，董事邓腾江先生委托董事郭学武先生出席会议并表决，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.关于 2003 年半年度报告全文及摘要的议案。
- 2.关于 2003 年半年度财务报告的议案。
- 3.关于资产报废的议案。

因技术改造，公司拟对部分生产线进行报废，金额为 71,787,031 元，具体报废金额以税务机关批准为准。

- 4.关于根据本次募集资金项目实际投资需要安排项目资金运用的议案。

公司拟以自筹资金先行垫付 2003 年度 A 股增发项目投资所需资金，待募集资金到位后归还。

- 5.关于长安汽车“337”、三步走发展战略规划纲要的议案

(1)“337”战略实施规划

①建设三大生产基地

三大生产基地包括：1、以公司本部、长安福特、长安铃木为核心的重庆基地；2、以南京长安为核心的南京基地；3、以河北长安为核心的河北基地。

②构筑三大平台

三大平台包括：通过加大基础投入，以优化开发模式、提升开发能力为核心的产品开发平台；以创建可复制的模式、资源配置最优化、信息化的敏捷制造、规范化的质量保证体系为核心的生产制造平台；以强化营销网络建设、提升服务能力为核心的服务营销平台。

③实现七个突破

七个突破分别为：在战略联盟上有所突破；在人力资源开发上有所突破；在资本运营上有所突破；在供应商体系上有所突破；在产业链的延伸上有所突破；在品牌经营上有所突破；在

管理创新上有所突破。

实施“337”战略规划，通过多种渠道筹集资金，加大技术改造投入，扩大公司产能，争取实现以下“分三步走”的发展战略。

(2)“分三步走”的发展战略

第一步：（2002 年—2005 年）：夯实基础阶段，力争达到汽车产能 50 万辆以上，发动机产能 60 万台以上。

第二步（2005—2010 年）：规模百万化阶段，力争汽车产能 100 万辆以上，发动机产能 120 万台以上。

第三步（2010 年—2020 年）：百年长安国际化，力争汽车产能 200-300 万辆，发动机产能 200-300 万台。

以上战略是公司根据汽车市场发展趋势及公司情况作出的预计，有可能受汽车市场的变化和 Company 实际情况的变化影响，请广大投资者注意投资风险。

重庆长安汽车股份有限公司
董 事 会
2003 年 7 月 18

日