

## 重庆长安汽车股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于 2007 年 1 月 4 日召开第四届董事会第五次会议，会议通知及文件于 2007 年 1 月 3 日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。本次董事会会议以通讯表决方式召开，应参加表决的董事 15 人，实际参加表决的董事 15 人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过以下议案：

1.关于投资 5,000 万元设立重庆长安模具制造有限公司的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了做大公司模具产业，支撑公司快速开发和制造，公司拟以实物方式出资 5,000 万元，全资设立重庆长安模具制造有限公司（暂定名），主营业务为模具、样车、样件的研发、生产和销售及冲焊业务等。

2.关于授权控股子公司河北长安和南京长安加入公司《汽车金融服务网络协议》的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.关于 2006 年度资产报废的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因技术更新、生产线改造等原因，公司对部分资产进行了清理，拟报废资产净值 4,234,998.62 元，具体金额以税务机关批准为准。

4.关于 2006 年度冲回长期投资减值准备的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据西南证券有限责任公司的现状和发展前景，公司拟冲回以前年度计提的西南证券长期投资减值准备金额 9,900,000 元。

5.关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重庆长安汽车股份有限公司

董事会

2007 年 1 月 5 日