

重庆长安汽车股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 4 月 10 日在公司多媒体会议室召开第四届董事会第六次会议，会议通知及文件于 2007 年 3 月 30 日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。公司董事长尹家绪先生主持会议，本次会议应到董事 15 人，实到董事 14 人，授权董事 1 人，列席会议 9 人，王廷伟先生因公未出席董事会，委托董事邓腾江先生出席会议并表决，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下议案：

一、2006 年董事会工作报告

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2006 年总经理工作报告

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2006 年年度报告及摘要

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2006 年财务决算报告

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2006 年利润分配预案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2006 年度净利润为 646,749,740 元(国际会计准则调整后为 434,429 千元)，加上年初未分配利润 1,520,867,418 元，可供分配的利润 2,167,617,158 元，计提法定盈余公积金 60,243,123 元，合并长安铃木和长安福特马自达汽车提取储备基金 87,362,727 元、提取企业发展基金 28,202,727 元、提取职工奖励和福利基金 7,650,000 元，可供股东分配的利润为 1,984,158,581 元，减去 2006 年度支付普通股股利 97,250,952 元，未分配利润 1,886,907,629 元(国际会计准则调整后为 1,683,359 千元)。

公司 2006 年度利润分配预案为：以公司 2006 年 12 月 31 日总股本 1,620,849,200 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金 0.6 元、红股 2 股（含税），共计派送现金 97,250,952 元、红股 324,169,840 股（含税）。

该预案将提交股东大会审议。

六、公司 2007 年日常关联交易情况议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见《重庆长安汽车股份有限公司日常关联交易公告》。

七、关于公司《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案内容请投资者查阅巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

八、关于召开 2006 年度股东大会的通知

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 4 月 12 日