

重庆长安汽车股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

公司于 2008 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二十二次会议，会议通知及文件于 2008 年 12 月 25 日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事 15 人，实到董事 15 人，授权董事 0 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

1、关于增加 2008 年日常关联交易金额的议案。

（同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

参加会议的关联董事尹家绪、徐留平、张宝林、邓智尤、赵鲁川、王晓翔、王重生、马军对该议案回避表决，其余 7 名非关联董事一致同意该议案。

详细内容请参见公司今日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮网上的《关于增加 2008 年日常关联交易金额的公告》（公告编号：2008-52）。

2、关于补选审计委员会委员的议案。

（同意票 15 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

因夏冬林先生和文宗瑜先生不再担任公司独立董事，邓腾江先生不再担任公司董事，根据《审计委员会工作细则》，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据有关规定补足委员人数。现公司补选彭韶兵先生、陈重先生、王晓翔先生为公司审计委员会成员，其中彭韶兵先生为主任委员，任期至本届董事会期满为止。

3、关于处理 2008 年报废固定资产的议案。

（同意票 15 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

根据公司 2008 年固定资产盘存情况和固定资产报废管理制度有关规定，公司对已无法使用的原值为 10,862 万元，净值为 3,254 万元的机器、动力设备以及仪器进行报废处理。

(此页无正文)

重庆长安汽车股份有限公司

董事会

2008年12月31日