

重庆长安汽车股份有限公司 2007年度股东大会决议公告

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

一、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

(一)召开时间: 2008年4月25日上午9:00

(二)召开地点: 重庆市江北区建新东路260号长安科技大楼多媒体会议室

(三)召开方式: 现场投票

(四)召集人: 董事会

(五)主持人: 徐留平 副董事长

(六)本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人9人,代表股份1,012,793,051股,占总股本的52.07%。其中,内资股股东或股东委托代理人6人,代表股份947,469,051股,外资股(B股)股东或股东委托代理人4人,代表股份65,324,000股(崔云江代表内资股股东1人,代表股份500,000股,同时代表外资股股东17人,代表股份53,842,214股)。

四、议案审议和表决情况

(一)2007年度董事会工作报告

表决结果: 同意股份1,012,793,051股(其中内资股947,469,051股,外资股65,324,000股),占出席大会股份总数的100%;反对股份0股(其中内资股0股,外资股0股),占出席大会股份总数的0%;弃权股份0股(其中内资股0股,外资股0股),占出席大会股份总数的0%。

(二)2007年度监事会工作报告

表决结果: 同意股份1,012,793,051股(其中内资股947,469,051股,外资股65,324,000股),占出席大会股份总数的100%;反对股份0股(其中内资股0股,外资

股 0 股), 占出席大会股份总数的 0%; 弃权股份 0 股 (其中内资股 0 股, 外资股 0 股), 占出席大会股份总数的 0%。

(三)2007 年年度报告及摘要

表决结果: 同意股份 1,012,793,051 股 (其中内资股 947,469,051 股, 外资股 65,324,000 股), 占出席大会股份总数的 100%; 反对股份 0 股 (其中内资股 0 股, 外资股 0 股), 占出席大会股份总数的 0%; 弃权股份 0 股 (其中内资股 0 股, 外资股 0 股), 占出席大会股份总数的 0%。

(四)2007 年财务决算报告

表决结果: 同意股份 1,012,793,051 股 (其中内资股 947,469,051 股, 外资股 65,324,000 股), 占出席大会股份总数的 100%; 反对股份 0 股 (其中内资股 0 股, 外资股 0 股), 占出席大会股份总数的 0%; 弃权股份 0 股 (其中内资股 0 股, 外资股 0 股), 占出席大会股份总数的 0%。

(五)2007 年利润分配及资本公积金转增股本议案

表决结果: 同意股份 1,012,793,051 股 (其中内资股 947,469,051 股, 外资股 65,324,000 股), 占出席大会股份总数的 100%; 反对股份 0 股 (其中内资股 0 股, 外资股 0 股), 占出席大会股份总数的 0%; 弃权股份 0 股 (其中内资股 0 股, 外资股 0 股), 占出席大会股份总数的 0%。

公司 2007 年度净利润为 666,893,972 元(国际会计准则 601,913,381 元), 加上年初未分配利润 2,475,105,128 元, 可供股东分配的利润为 3,141,999,100 元, 减去 2007 年度支付普通股股利 97,250,952 元, 转作股本的普通股股利 324,169,840 元, 未分配利润 2,720,578,308 元(国际会计准则调整后为 2,541,666,847 元)。根据中国企业会计准则和国际财务报告准则孰低为分配最大限额的规定, 2007 年末可用于分配的未分配利润为 2,541,666,847 元。

2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为: 不向股东派发现金股利和股票股利; 以公司 2007 年 12 月 31 日总股本 1,945,019,040 股为基数, 向全体股东按 10:2 的比例进行资本公积金转增股本。

(六)公司 2008 年日常关联交易情况的议案

表决结果：同意股份 126,886,811 股（其中内资股 61,562,811 股，外资股 65,324,000 股），占出席大会股份总数的 100%；反对股份 0 股（其中内资股 0 股，外资股 0 股），占出席大会股份总数的 0%；弃权股份 0 股（其中内资股 0 股，外资股 0 股），占出席大会股份总数的 0%。

该事项构成公司与关联公司之间的关联交易，中国南方工业汽车股份有限公司对该议案回避表决。

(七)关于在兵器装备财务公司申请综合授信贷款额度的议案

表决结果：同意股份 74,059,997 股（其中内资股 61,562,811 股，外资股 12,497,186 股），占出席大会股份总数的 58.37%；反对股份 52,826,814 股（其中内资股 0 股，外资股 52,826,814 股），占出席大会股份总数的 41.63%；弃权股份 0 股（其中内资股 0 股，外资股 0 股），占出席大会股份总数的 0%。

该事项构成公司与关联公司之间的关联交易，中国南方工业汽车股份有限公司对该议案回避表决。

为补充公司流动资金，公司拟向兵器装备财务公司申请人民币综合授信贷款额度 5 亿元，贷款利率按照中国人民银行统一颁布的同期基准贷款利率下浮 10% 执行，并授权公司管理层根据公司财务状况和资金需求适时实施。

(八)关于 V101 生产线技术改造项目的议案

表决结果：同意股份 959,966,237 股（其中内资股 947,469,051 股，外资股 12,497,186 股），占出席大会股份总数的 94.78%；反对股份 52,826,814 股（其中内资股 0 股，外资股 52,826,814 股），占出席大会股份总数的 5.22%；弃权股份 0 股（其中内资股 0 股，外资股 0 股），占出席大会股份总数的 0%。

为满足自主品牌轿车 2009 年的产能规划，拟建设 V101 生产线技术改造项目，实现本部轿车工厂最大可实现 40 万辆/年的生产能力。项目建设投资为 104,711 万元，计划于 2009 年 3 月完成建设。

(九)关于 G 系列发动机扩能项目的议案

表决结果：同意股份 959,966,237 股（其中内资股 947,469,051 股，外资股 12,497,186 股），占出席大会股份总数的 94.78%；反对股份 52,826,814 股（其中内资股 0 股，外资

股 52,826,814 股), 占出席大会股份总数的 5.22%; 弃权股份 0 股 (其中内资股 0 股, 外资股 0 股), 占出席大会股份总数的 0%。

为满足公司微车和自主品牌轿车对发动机快速增加的需要, 拟建设项目规模为总装综合生产能力 24 万台/年, 其中新增 12 万台的 G 系列发动机生产线技术改造项目。项目新增建设投资为 79,820 万元, 计划于 2009 年 10 月完成建设。

五、律师出具的法律意见

北京市中伦金通律师事务所律师出席了本次大会, 认为公司 2007 年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定; 会议召集人具备召集本次股东大会的资格; 出席及列席会议的人员均具备合法资格; 本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定, 表决结果合法有效。

备查文件: 1. 股东大会决议

2. 法律意见书

重庆长安汽车股份有限公司

2008 年 4 月 26 日