

证券简称：长安汽车（长安 B）

证券代码：000625（200625）

公告编号：2009—39

重庆长安汽车股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

公司董事会于 2009 年 6 月 30 日召开第五届董事会第二次会议，会议通知及文件于 2009 年 6 月 25 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，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。会议审议通过了关于计提 CM8 焊接生产线等资产减值准备的议案。

同意票 15 票，弃权票 0 票，反对票 0 票

根据公司战略规划和产品规划，为进一步盘活资产，提升产能利用率，需将现有微客 CM8 车型生产线拆除，目前 CM8 已停产，拆除后的 CM8 焊接生产线设备账面原值 180,404,538 元，账面净值 114,441,083.68 元。

另公司 368Q 曲轴生产线设备目前已进入老化期，设备故障率高，维修技术难度大，费用高，致使生产成本高于外购价，公司已关闭该生产线，该生产线设备账面原值 87,281,639.37 元，账面净值 27,581,836.03 元。

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策，结合上述资产状况，对上述生产线设备合计净值 142,022,919.71 元全额提取减值准备。

特此公告。

重庆长安汽车股份有限公司

董事会

2009 年 7 月 1 日