

## 重庆长安汽车股份有限公司 第五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 2009 年 11 月 26 日召开第五届董事会第六次会议，会议通知及文件于 2009 年 11 月 20 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，会议应到董事 15 人，实到董事 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。会议审议通过了以下议案：

1、关于调增 2009 年日常关联交易预计金额的议案。

（同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

参加会议的关联董事徐留平、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 8 名非关联董事一致同意该议案。以上议案尚须提交股东大会审议通过。

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《关于调增 2009 年日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2009-60）。

2、关于对河北长安汽车有限公司增资的议案

（同意票 15 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

为满足河北长安新区项目建设资金需求，保证公司发展战略目标的实现，公司拟单方面对河北长安增资 2 亿元，占公司 2008 年经审计后净资产的 2.63%。本次增资完成后，公司对河北长安的股比将由增资前的 93.45%变更为 96.27%。

3、关于选举第五届董事会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）

根据董事长提名，公司第五届董事会审计委员会委员为：彭韶兵、陈重、王志雄、王晓翔、张宝林；彭韶兵为主任委员，委员会秘书为华騫羸。

4、关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知。

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《关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2009-61）。

（同意票 15 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

重庆长安汽车股份有限公司

董事会

2009 年 11 月 27 日