

证券简称：长安汽车（长安 B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2009—67

重庆长安汽车股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 30 日召开第五届董事会第八次会议，会议通知及文件于 2009 年 12 月 24 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 14 人，授权董事 1 人，董事邓智尤先生委托董事邹文超先生出席会议并表决，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。会议审议通过了以下议案：

1、关于 B301 轿车生产线技术改造项目的议案

（同意票 15 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

为进一步拓展产品系列，优化公司的现有产品结构，完善产品谱系，有效降低市场风险，公司拟在渝北汽车制造厂实施 B301 经济型轿车生产线改造项目。该技术改造项目建设纲领为 3 万辆/年，最大生产能力可达 5 万辆/年。项目投资为 11,590 万元，计划于 2010 年 6 月完成建设。

2、关于小排量发动机产业升级项目的议案

（同意票 15 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

为适应国家新的排放法规及节能政策要求，提升长安小排量发动机研发和制造手段的技术水平和产业能力，公司拟在重庆市东部新区鱼嘴基地实施小排量产业升级项目。该项目将新增 CC 系列发动机综合生产能力 12 万台/年，新增 CB 系列发动机综合生产能力 30 万台/年。项目新增建设投资为 207,978 万元，计划于 2012 年 6 月完成建设。

3、关于计提 CV8（三厢志翔）焊接生产线固定资产设备、模具减值准备议案

（同意票 15 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

公司 CV8 车型（三厢志翔）于 2008 年 4 月投产、上市，截止 2009 年 11 月累

计生产 5,829 辆，销售 4,631 辆，产销量未达到预期规模。公司预计 CV8 车型（三厢志翔）未来市场前景具有较大不确定性，该产品相关资产可回收金额将低于其账面价值，目前相关资产年产能利用率为 10%左右。截至 2009 年 9 月 30 日，CV8 车型（三厢志翔）焊接生产线固定资产设备账面原值 18,347,603.38 元，账面净值 17,051,044.81 元；模具原值 70,061,243.53 元，账面净值 66,716,961.15 元。预计截至 2009 年 12 月 31 日，CV8 车型（三厢志翔）焊接生产线设备及模具合计账面净值 83,642,590.45 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 CV8 车型（三厢志翔）的焊接生产线设备及模具合计净值 83,642,590.45 元的 90%提取减值准备，计提金额 75,278,331.41 元。

以上第一、二项议案尚须提交公司股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。

重庆长安汽车股份有限公司

董事会

2009 年 12 月 31 日