

海马汽车集团股份有限公司董事会 八届二十次会议决议公告

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。

海马汽车集团股份有限公司董事会八届二十次会议于2013年10月22日以电子邮件等方式发出会议通知，并于10月24日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议现场地点为公司会议室。

应出席会议的董事8人，其中5名董事现场出席，杨建中、孙忠春、韩旭采用通讯方式表决。本次会议由秦全权董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过以下议案：

一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2013年第三季度报告全文及正文》。

公司董事保证公司2013年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司内部控制机构成员的议案》。具体调整如下：

1、内部控制领导小组

组 长：秦全权

成 员：肖 丹、孙忠春、林明世、林伟耀、刘卫、陈勇

秘 书：伍继团

2、内部控制办公室

主 任：肖 丹

成 员：陈勇、伍继团、郑彤、邱宗勋、罗理想、熊小文
内部控制办公室设在监察部。

海马汽车集团股份有限公司董事会

2013 年 10 月 26 日