

## **东风汽车股份有限公司**

### **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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

东风汽车股份有限公司第五届董事会二次会议于 2017 年 4 月 13 日在武汉公司 105 会议室召开。本次会议通知于 2017 年 3 月 20 日以电话、短信或邮件的方式通知了全体董事。应出席本次会议的董事 9 人，其中亲自出席 8 人，菲利普·盖林-博陶董事因工作原因无法亲自出席本次会议，分别委托马智欣董事、侯世国董事出席会议并代行董事权利。2 名监事和部分高管人员列席了会议。本次会议由董事长雷平先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）、《公司 2016 年总经理工作报告》**

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

##### **（二）、公司 2016 年度资产减值准备计提的议案**

根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2016 年度公司针对各项减值的资产计提了相应的减值准备，共计 11,112.33 万

元，其中：坏账准备 2,941.06 万元，存货跌价准备 8,024.13 万元，长期股权投资减值准备 147.14 万元。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

### （三）、《公司 2016 年度财务决算报告》

本议案将提交公司股东大会审议。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

### （四）、公司 2017 年度经营计划

公司 2017 年经营计划：汽车销量 196,700 辆，营业收入 223 亿元。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

### （五）、公司 2016 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润 218,854,495.00 元，母公司 2016 年度实现净利润 924,419,139.15 元，累计可供分配利润 2,612,758,323.53 元。公司拟按 2016 年末总股本 20 亿股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.33 元(含税)，合计派发现金股利 6600 万元。不进行资本公积金转增股本。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

### （六）、关于授权公司经营层进行结构性存款的议案

为进一步提升公司存量资金收益，本着保本保收益的原则，授权

公司经营层在人民币 30 亿元范围内决定公司结构性存款事项，其中：公司本部 20 亿元、控股子公司郑州日产汽车有限公司 10 亿元。授权期限：2017 年 1 月 1 日至 2018 年 4 月 30 日。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

#### （七）、关于申请银行授信额度的议案

同意公司经营层向银行申请授信总额度 132.5 亿元，用于经营所需的签发银行承兑汇票、流动资金贷款、国际贸易融资、汽车金融服务网络、国内保理业务。该授信额度在本届董事会任期内有效。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

#### （八）、关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案

公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计报酬拟定为人民币 120 万元（不含税）、内控审计费用 50 万元（不含税）。

根据审计委员会的建议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

#### （九）、关于公司 2017 度日常关联交易的议案

此议案为关联交易，关联董事雷平、黄刚、马智欣、菲利普·盖林-博陶、铃木昭寿、丁绍斌回避表决。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详情请见公司《2017 年度日常关联交易公告》(公告编号：临 2017—021)

本议案将提交公司股东大会审议。

(十) 关于东风商标使用许可的议案

此议案为关联交易，关联董事欧阳洁、黄刚、马智欣、铃木昭寿、丁绍斌回避表决。

表决票：4 票，赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详情请见《关于东风商标使用许可的关联交易公告》(公告编号：临 2017—022)。

(十一) 《公司 2016 年度董事会工作报告》

本议案将提交公司股东大会审议。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

(十二) 《公司 2016 年度内部控制评价报告》

详情请见 2017 年 4 月 15 日于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《东风汽车股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

(十三) 《公司 2016 年度履行社会责任的报告》

详情请见 2017 年 4 月 15 日于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《东风汽车股份有限公司 2016 年度履行

社会责任的报告》。

表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。

（十四）公司2016年年度报告全文及摘要

详情请见2017年4月15日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《东风汽车2016年年度报告全文》及《东风汽车2016年年度报告摘要》。

表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

（十五）关于召开公司2016年年度股东大会的议案

定于2017年5月18日召开公司2016年年度股东大会，审议以下议案：

- 1、公司《2016年度董事会工作报告》
- 2、公司《2016年度监事会工作报告》
- 3、公司《2016年度财务决算报告》
- 4、公司2016年度利润分配预案
- 5、公司《2016年年度报告全文及摘要》
- 6、关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案
- 7、关于申请银行授信额度的议案
- 8、公司2017年度日常关联交易的议案
- 9、关于独立董事津贴的议案（公司第五届董事会第一次会议审议通过）

详情请见《东风汽车关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2017——023）。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

### 三、上网公告附件

独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告

东风汽车股份有限公司董事会

2017 年 4 月 15 日