

东风汽车股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

东风汽车股份有限公司第五届监事会二次会议于 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监事。应出席本次会议的监事 3 人，其中亲自出席 2 人，康理监事因工作原因无法亲自出席本次会议，委托刘耀平监事出席会议并代行监事权利。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席何伟先生主持，审议并通过了如下决议：

一、公司《2016 年度监事会工作报告》

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

该议案将提交公司股东大会审议。

二、公司《2016 年度财务决算报告》

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

三、公司 2016 年度资产减值准备计提的议案

公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

四、 公司 2017 年度经营计划

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

五、 公司 2016 年年度报告全文及摘要

根据年报准则的要求，我们作为东风汽车股份有限公司监事，本着认真负责的态度，对公司 2016 年年度报告进行了核查。我们认为公司 2016 年年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

六、 《公司 2016 年度内部控制评价报告》

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

七、 关于公司 2017 年度日常关联交易的议案

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

八、 关于东风商标使用许可的议案

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

九、 对公司 2016 年度有关事项发表的意见

（一）公司依法运作情况

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，规范运作，依法经营，科学决策。2016 年公司进一步完善治理结构，健全内部控制制度，形成风险防范体系，有效规避经营、管理、财务风险，提高公司整体运行效率。截至本报告期末，未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司内部控制情况

公司建立健全了相关内部控制制度，有效防范可预见的重大风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效，《东风汽车 2016 年度内部控制评价报告》中肯。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内控审计报告客观公正。

（三）检查公司财务的情况

2016 年公司财务制度健全，执行有效；财务结构合理，财务状况良好。立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

2016 年公司与关联方发生了关于新能源汽车委托开发及技术提成的关联交易、日常经营性关联交易、东风商标使用许可的关联交易、对东风嘉实多油品有限公司增资的关联交易、采购 R30 零部件的关联交易、出售郑州日产股权的关联交易。2016 年公司进行的关联交易价格遵守“公平、公正、公开”原则，履行了法定的决策程序，信息披露规范透明，不损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性。

特此公告。

东风汽车股份有限公司监事会

2017 年 4 月 15 日