

重庆长安汽车股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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。

公司于 2018 年 8 月 30 日召开第七届董事会第三十七次会议，会议通知及文件于 2018 年 8 月 20 日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事 14 人，实际参加表决的董事 14 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

议案一 2018 年上半年工作报告。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案二 2018 年半年度报告全文及摘要。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2018 年半年度报告全文详细内容见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。2018 年半年度报告摘要详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-53）。

议案三 关于计提、转回或转销减值准备的议案。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为真实反映公司截至 2018 年 6 月 30 日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，经分析，公司拟计提各类资产减值准备 12,383.05 万元，转回 1,488.91 万元，转销 13,839.70 万元。本次计提资产减值准备对公司当期税前利润的影响为减少税前利润 10,894.14 万元人民币。

议案四 关于兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告的议案。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》详细内容见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

议案五 关于长安汽车金融有限公司风险评估报告的议案。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于长安汽车金融有限公司的风险评估报告》详细内容见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

议案六 关于对外捐赠的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司积极响应国家消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕的号召，本着爱心回报社会，履行社会责任的宗旨，努力成为国家信任、社会信赖、员工自豪的社会责任建设典范，拟向重庆市残疾人福利基金会江北办事处定向捐赠 80 万元，用于支持江北区残疾人康复事业。有关本次捐赠的预算已经 2017 年年度股东大会批准。以上捐赠有

利于提升企业品牌知名度，树立公司良好企业公民形象。

议案七 关于公司及下属子公司开展远期结汇交易的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《香港商报》上的《关于公司及下属子公司开展远期结汇业务的公告》（公告编号：2018-54）。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2018 年 8 月 31 日