



长安汽车
CHANGAN



千万梦想 精彩长安
The choice of 10 million users

科技创新 关爱永恒
Innovation With Care

证券简称：长安汽车（长安B）

证券代码：000625（200625）

公告编号：2014—8

重庆长安汽车股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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2014年2月28日召开第六届董事会第十六次会议，会议通知及文件于2014年2月24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，实到董事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。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、关于收购合肥长安汽车有限公司100%股权的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司以挂牌价43,998万元竞购中国长安转让的合肥长安100%股权。独立董事对本关联交易事项进行了事前认可，认为本次交易符合国家法律法规和《公司章程》的规定，公开竞投方式遵循公平、公开、公正原则，拟竞拍企业业务有利于公司发展战略，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

关联董事徐留平、张宝林、邹文超、朱华荣、连刚、王锬、马俊坡回避表决。

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》、《香港商报》上的《关于收购合肥长安汽车有限公司100%股权的关联交易公告》（公告编号：2014-9）。

二、关于与兵器装备集团财务公司签订《金融服务协议》的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本关联交易事项进行了事前认可，认为本次与兵器装备集团财务公司签订《金融服务协议》，财务公司将为公司提供结算服务、日最高存款余额上不高于28亿元的存款服务、最高授信总额为30亿元的授信及相关信贷服务、最高授信总额为55亿元的汽车金融服务以及其他金融服务，是为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。且公司对财务公司的风险定期进行评估，制定了应急处置预案，该关联交易不会损害到公司及中小股东的利益，同意将本议案提交董事会审议。



巨潮资讯

www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

关联董事徐留平、张宝林、邹文超、朱华荣、连刚、王锬、马俊坡回避表决。

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》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于兵装财务为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2014-10）。本议案尚须提交 2014 年第一次临时股东大会审议批准。

三、关于兵器装备集团财务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。

董事会未发现财务公司与财务报表相关资金、信贷、投资、审计、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷；财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，公司资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展存款金融服务业务的风险可控。

兵器装备集团财务公司风险评估报告详细内容见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知。

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》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-11）。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2014 年 3 月 4 日