

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2017-029

长城汽车股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

2017年6月28日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）以书面传签方式召开第六届董事会第二次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

会议审议决议如下：

1. 审议《关于为间接全资子公司提供担保的议案》

为本公司间接全资子公司亿新发展有限公司（以下简称“亿新发展”）快速发展海外投资业务，本公司拟就间接全资子公司亿新发展向银行取得的3.5亿美元贷款额度提供担保。截至本公告日，本公司及其控股子公司（以下简称“本集团”）累计对外担保金额为人民币7.98283亿元，本次担保后，本集团累计对外担保金额为人民币31.80138亿元。

（详见《长城汽车股份有限公司为间接全资子公司提供担保公告》）

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

特此公告

长城汽车股份有限公司董事会

2017年6月28日