

天津一汽夏利汽车股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2018 年 8 月 20 日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2、本次董事会会议于 2018 年 8 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人，尤峥董事因公缺席了本次会议。

4、本次董事会会议由公司董事长王国强先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、公司 2018 年半年度报告全文和报告摘要

表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司 2018 年半年度报告》及《天津一汽夏利汽车股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。

2、关于对一汽财务有限公司的风险评估报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，本议案获得审议通过。

关联董事王国强、田聪明、毕文权回避了该议案的表决。

本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于对一汽财务有限公司的风险评估的报告》。

3、关于吸收合并本公司之全资子公司天津瑞博通汽车部品有限公司，并授权总经理办理后续相关事宜的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

4、关于注销清算本公司之控股子公司天津汽车工业销售集团沈阳东北有限公司，并授权总经理办理后续相关事宜的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 31 日