

天津一汽夏利汽车股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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 2017 年 8 月 18 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 2017 年 8 月 28 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，林东模独立董事因病缺席了本次会议，委托刘骏民独立董事代为行使表决权。

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 2017 年半年度报告全文和报告摘要

表决结果：同意 11 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 2017 年半年度报告》及《天津一汽夏利汽车股份有限公司 2017 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 4 票，本议案获得审议通过。

关联董事王国强、田聪明、毕文权、尤峥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、新增建设投资 8252.64 万元用于 T248 车型生产准备项目的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

该项目建设期为 28 个月，新增建设投资 8252.64 万元，资金由公司自筹。

（1）项目背景

为满足国家《四阶段燃油限值》及《新能源车积分管理办法》的要求，进一步提高产品的市场竞争力、完善平台体系，根据公司产品线规划，公司计划在将于 2018 年投产的 T086 SUV 车型的基础上开发全新的纯电动新能源车型。

（2）项目建设目标

T248 车型计划在公司全资子公司天津一汽华利汽车有限公司按照年产 1 万辆的生产纲领，与其他车型混线生产。

（3）市场预测

在新能源车领域，2016 年产量达 51.7 万辆，销售 50.7 万辆，比上年同期分别增长 51.7%和 53%，连续两年产销量居世界第一。其中纯电动汽车产销分别完成 41.7 万辆和 40.9 万辆，比上年同期分别增长 63.9%和 65.1%，增速远超传统燃油车市场，成为拉动 2016 年度汽车增速的新亮点。工信部对《中国制造 2025》的详细解读提出：到 2020 年，自主品牌纯电动和插电式新能源汽车年销量突破 100 万辆，在国内市场占 70%以上；到 2025 年，与国际先进水平同步的新能源汽车年销量 300 万辆，在国内市场占 80%以上。

在乘用车领域，未来五年 SUV 的增长速度仍将远远大于市场的平均增幅。受《第四阶段乘用车燃料限值标准》、国 5 和国 6 排放法规实施，SUV 产品的新能源化将是未来产品的重要趋势。

4、新增建设投资 3424.26 万元用于骏派 A70E 升级项目的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

该项目建设期为 16 个月，新增建设投资 3424.26 万元，资金由公司自筹。

（1）项目背景

新能源汽车市场主要集中在 A00 级和 A 级市场，A00 级市场份额在减小，A 级车市场份额在逐年增加，其中 A 级市场占有率最大。市场调研结果显示用户对 EV 的需求集中在 A 级别、300km 续驶里程。预计 2019 年和 2020 年 EV 市场规模将达到 54 万和 69 万，300km 是新能源 A 级-EV 轿车的基本要求。

骏派 A70E 升级车型定位于 A 级 Sedan-EV 市场，力求以 300km 超长的续航里程、可靠的品质、超值的性价比，突出打造“时尚、舒适、品质”优势，抢占私

家车、A 级电动车出租、分时租赁等大客户市场。

(2) 项目建设目标

骏派 A70E 升级车型计划在公司全资子公司天津一汽华利汽车有限公司生产，将与其他车型混线并按照年产 4000 辆的生产纲领进行适应性改造。

(3) 市场预测

参见议案 3 市场预测中的相关内容。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 30 日