

## 天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会澄清公告

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、2007年1月19日，《上海证券报》以《一汽夏利厚积薄发得到市场肯定》为题对本公司进行了报道。现就报道涉及问题澄清说明如下：

1、关于公司参股的天津一汽丰田汽车有限公司，上海证券报报道“公司旗下本田汽车的发展动力强劲，去年1至11月，一汽丰田销售产品19万辆，同比增长65%，全年销售产品已超过20万辆，且今、明两年还将继续保持高增长。孟君奎同时给记者提供了一组新数据，今年5月，一汽丰田三厂将投产，新一代花冠上市，预计年内销量在5万至6万辆左右，随着新厂产能快速释放，产销量继续快速增长，三厂年产量将达20万辆，一汽丰田2007年的总产量将达47万辆。”

本公司说明：我公司参股30%的天津一汽丰田汽车有限公司自2000年设立以来，一直发展势头良好。该公司经过2003年增资后，目前已经形成了一工厂12万辆、二工厂10万辆的产能，生产威驰、花冠、皇冠和锐志四款轿车。2006年度，该公司共销售轿车21万多辆，比去年同期增长55%。目前正在建设中的第三工厂，预计于2007年5月份投产，设计产能20万辆，将推出一款从日本丰田公司引进的新款轿车。第三工厂的投产和新车型的引进将对天津一汽丰田汽车有限公司未来的发展产生积极的影响。

2、关于公司自主研发的新车型“威志”轿车，上海证券报报道“去年11月，一汽夏利基于NBC平台的自主研发产品威志上市，12月销量超过3000辆。“现在，我们几乎每天都能销售出100多台威志，今年4月，威志三厢车也将投放市场，这将是我们的自主研发实力的又一体现。”孟君奎显然对自主研发新车推崇有加，“按照我们‘十一五’期间规划，公司将加快新品开发速度，拓宽产品线，每年都将推出两款新车。”

本公司说明：威志轿车是我公司完全自主开发的一款新产品，该产品自2006年10月25日上市以来，得到了消费者的信赖和喜爱，销售势头很好，2006年

12月份的销量为2539辆。坚持并加速自主研发，争取以每年两款新车的速度不断推出有竞争力的自主品牌的新产品，作经济型轿车的领头羊，是我公司确定的发展战略。2007年4月份，威志三厢车将会推向市场。新产品的不断推出对公司提高产品市场竞争力，保持并不断扩大市场份额是积极和有利的。

3、关于公司本部的业绩问题，上海证券报引用平安证券研究员的观点，“威志取得初步成功，出口和海外建立生产基地事宜取得初步成果，对本部产品销售和盈利前景的信心有所提升，一汽夏利本部再度出现大幅亏损的可能性正在变小。”

本公司说明：从2002年“天一重组”以来，公司本部的财务状况和经营能力逐步得到提高，2002年度至2005年度的营业利润分别为-68925万元、3552万元、-18980万元和7392万元。由于本部生产自主品牌的经济型轿车，从国际上来看经济型轿车的盈利水平普遍偏低，国内经济型轿车市场竞争也比较激烈，且公司未来两年仍处于加大整车新产品和发动机、变速器研发以及生产能力提升而全面打基础的阶段。目前本部的盈利能力尚不理想，但基本稳定。

4、关于再融资事宜，上海证券报报道“作为上市公司，我们不排除未来几年，启动再融资事宜，但何时实施，仍需考虑市场及公司的具体情况而定。”孟君奎如此表示。”

公司认为，在符合国家政策，综合考虑市场、投资者利益和公司需求的基础上，利用好上市公司的融资平台优势，使公司不断发展壮大，与投资者实现双赢，是符合各方利益的。公司目前并没有确定的融资方案和计划。

二、经本公司自查，本公司董事会秘书在接待记者采访上有失慎重，在如何更好的把握信息披露问题上有失分寸。今后，将进一步加强学习，规范工作制度，避免类似事件发生。

三、针对本公司股票（简称：一汽夏利；代码：000927）近期交易价格和交易量表现，深圳证券交易所关注本公司是否存在应披露而未披露信息。为此，本公司对《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3号--股票交易异常波动》第四条所列问题进行了关注和核实。经核实，董事会确认，除前述澄清事项外，本公司无任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未

披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

2007年1月19日