

天津一汽夏利汽车股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

天津一汽夏利汽车股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于 2008 年 8 月 15 日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体监事，会议于 2008 年 8 月 25 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合公司法和公司章程的有关规定，合法有效。会议由监事会主席王兵先生主持，审议并通过了如下议案：

1、公司 2008 年度半年度报告全文和报告摘要；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会对董事会编制的 2008 年半年度报告全文及摘要进行了审核，认为：

(1) 公司 2008 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 2008 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，公司 2008 年半年度报告真实、准确、完整，客观地反映了公司生产经营情况和财务状况；

(3) 监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、关于调整公司合并财务报表范围的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

根据股东大会的决议，公司于 2008 年 4 月 15 日通过天津产权交易中心摘牌，并于 2008 年 4 月 22 日取得产权交易鉴证书，收购了一汽华利（天津）汽车有限公司 100%的股权，目前该公司已成为本公司的全资子公司，并更名为天津一汽华利汽车有限公司。

由于我公司和一汽华利（天津）汽车有限公司均受一汽集团控制且该控制并非暂时性，本次收购属于同一控制下的企业合并，按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的规定，公司已于 2008 年 4 月 30 日将天津一汽华利汽车有限公司纳入本年度合并财务报表并追溯调整了 2007 年度比较合并财务报表。

3、关于会计估计变更的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

公司固定资产机器设备中的模具原采取加速折旧法按三年计提折旧，第一年计提 50%，后两年各计提 25%。为了更准确反映模具使用的实际情况，结合行业通行的核算方法，自 2008 年 1 月 1 日起对固定资产机器设备中的模具的折旧年限改为 5 年，采用年限平均法计提折旧，残值率为 5%。此会计估计变更使 2008 年 1-6 月份净利润增加 1891 万元。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

监 事 会

2008 年 8 月 27 日