

天津一汽夏利汽车股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

天津一汽夏利汽车股份有限公司第四届监事会第八次会议通知于 2009 年 4 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 2009 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，职工监事齐万年先生因病缺席，符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席王兵先生主持，审议通过了如下决议：

一、2008 年度监事会工作报告。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票、弃权 0 票。

二、2008 年年度报告及报告摘要。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票、弃权 0 票。

公司监事会对董事会编制的 2008 年年度报告进行了审核后，提出如下审核意见：

1、公司 2008 年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 年年度报告真实、准确、完整，反应了公司生产经营情况和财务状况；

3、监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过了 2008 年度财务决算报告。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票、弃权 0 票。

四、总经理提交的 2008 年度计提和核销资产减值准备的议案。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票、弃权 0 票。

五、天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会 2008 年度内部控制自我评价报告。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票、弃权 0 票。

公司已根据实际情况和管理需要，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。

公司建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司的内部控制是有效的。

公司董事会对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

六、关于调整公司合并财务报表范围的议案。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票、弃权 0 票。

公司下属全资子公司天津一汽进出口公司于 2009 年 1 月 1 日向天津市和平区人民法院提出破产清算申请。2009 年 1 月 14 日，天津市和平区人民法院作出（2009）和民破字第 001 号民事裁定书，受理了进出口公司的破产清算申请，并指定进出口公司清算组为管理人，公告通知债权人申报债权。2009 年 4 月 17 日，破产资产管理人已经组织召开了债权人大会，目前破产程序正在进行中。

按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的规定，公司决定于 2009 年 1 月 1 日起不再将天津一汽进出口公司纳入合并财务报表。

七、2009 年第一季度报告全文和正文。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会对董事会编制的 2009 年第一季度报告全文及正文进行了审核后，提出如下审核意见：

1、公司 2009 年第一季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、2009 年第一季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 2009 年第一季度报告真实、准确、完整，反应了公司生产经营情况和财务状况；

3、监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

监 事 会

2009 年 4 月 28 日