

股票简称：一汽夏利

股票代码：000927

编号：2010-临 003

天津一汽夏利汽车股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

天津一汽夏利汽车股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知于 2009 年 12 月 30 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 2010 年 1 月 15 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，审议通过了关于向中国第一汽车集团公司支付 TA 系列发动机技术提成费的议案。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司通过支付技术提成费的方式，生产由一汽集团研发的 TA 系列发动机，有利于公司降低技术研发风险和财务风险，快速具备生产新型发动机的能力，提高公司产品竞争力。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

监 事 会

2010 年 1 月 16 日