

# 一汽轿车股份有限公司

## 第六届监事会第三次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

- 1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知及会议材料于 2013 年 1 月 11 日以电子邮件方式向全体监事送达。
- 2、公司第六届监事会第三次会议于 2013 年 1 月 21 日以通讯方式召开。
- 3、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际以通信表决方式出席 5 人。
- 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议的情况

#### （一）关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案

- 1、该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
- 2、议案内容：为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据企业的实际情况，董事会决定授权公司经营管理委员会，在 2013 年度向一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）进行日常短期融资业务：日常短期融资余额不超过 10 亿元人民币，银行承兑汇票开立及贴现余额不超过 5 亿元人民币，累计短期融资支出利息不超过 7000 万元人民币，累计贴现息不超过 3000 万元人民币的日常短期融资行使决策权，授权有效期一年（审议通过之日起一年）。

详情请参见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》。

#### （二）关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案

1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：董事会决定授权公司经营管理委员会，在2013年度在一汽财务有限公司进行日常存款业务，在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过3.1亿元人民币，授权有效期为一年（审议通过之日起一年）。

公司作为财务公司的股东，利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率。

详情请参见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

一汽轿车股份有限公司

监 事 会

二〇一三年一月二十二日