

一汽轿车股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议通知及会议材料于 2013 年 8 月 16 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五次会议于 2013 年 8 月 27 日以通讯方式召开。
- 3、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际以通讯表决方式出席 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）关于对鑫安汽车保险股份有限公司增资的议案

- 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：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增资鑫安汽车保险股份有限公司的关联交易公告》。

（二）2013 年半年度报告及其摘要

- 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：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

监事会对公司《2013 年半年度报告及其摘要》进行了审慎审核，认为：

公司 2013 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

在出具本意见之前，监事会未发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

二〇一三年八月二十八日