

天津一汽夏利汽车股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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、本次监事会会议通知于 2013 年 8 月 16 日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体监事。

2、本次监事会会议于 2013 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次监事会会议由公司监事会主席杨延晨先生主持。

5、本次监事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、公司 2013 年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，本议案获得审议通过。

公司监事会对董事会编制的 2013 年半年度报告全文及摘要进行了审核，认为：

(1) 公司 2013 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) 2013 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 2013 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 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。

2、监事会换届选举的议案。

公司第五届监事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，经监事会研究决定，对监事会进行换届选举。

(1) 提名杨延晨先生为公司第六届监事会监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

(2) 提名孙敬梅女士为公司第六届监事会监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

(3) 公司工会已推荐傅弘先生为第六届监事会职工代表监事。上述监事候选人、职工代表监事简历请见附件。

本议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会进行审议。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

监 事 会

2013 年 8 月 29 日

附件：

监事候选人简历

1、杨延晨，男，56岁，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1980年在中国第一汽车集团公司销售处参加工作，任结算会计；1987年起历任一汽贸易总公司财务部科长、副部长；1998年任一汽贸易轿车销售有限公司财会科科长，2000年任一汽贸易总公司财务控制部部长，2009年任中国第一汽车集团公司子公司特派监事，2012年起任本公司监事会主席。该监事候选人与本公司控股股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）存在关联关系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、孙敬梅，女，51岁，中共党员，硕士研究生，高级会计师。1980年在天津汽车齿轮厂参加工作，历任一般干部、财务科科长，1994年起在天津汽车工业（集团）有限公司（以下简称“天汽集团”）工作，1997年起任本公司财务部部长，2002年起任天汽集团财务审计部副部长，2007年至今任天汽集团财务部部长、本公司监事。该监事候选人与控股股东一汽股份不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

职工监事简历：

傅弘，男，54岁，中共党员，大本学历，高级政工师。1975年在天津内燃机厂参加工作，历任工人、干事、工具车间党支部书记、组织部部长、党委办公室主任、政工部副部长，1999年起历任本公司内燃机制造分公司党委副书记、纪委书记、党委副书记（主持工作）、副总经理。2008年至今任天津一汽华利汽车有限公司党委书记、工会主席，2010年起至今任本公司职工代表监事。该职工代表监事与控股股东一汽股份不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东也不存在关联关系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。