

# 一汽轿车股份有限公司

## 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议通知及会议材料于 2013 年 12 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七次会议于 2013 年 12 月 26 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 2014 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 5500 万元人民币，累计贴现息不超过 2500 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》（公告编号：2013-061）。

#### （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，2014 年度在财务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 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》（公告编号：2013-061）。

### （三）关于与中国第一汽车股份有限公司签订技术许可合同的议案

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《关于与中国第一汽车股份有限公司签订技术许可合同的关联交易公告》（公告编号：2013-062）。

监事会认为，本次交易符合公司当前的经营发展需要，通过充分利用中国第一汽车股份有限公司的研发资源和平台，能够有效的降低公司研发风险和财务风险，符合公司的长期战略发展需求。

### 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

二〇一三年十二月二十七日