

海马汽车集团股份有限公司董事会 八届二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海马汽车集团股份有限公司董事会八届二十八次会议于2014年11月12日以电子邮件等方式发出会议通知，并于11月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开。现场会议的地点为公司会议室。

本次会议应出席会议的董事8人，其中6名董事现场出席，杨建中、孙忠春采用通讯方式表决。本次会议由秦全权董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过以下议案：

1、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。（详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《中国证券报》上的《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）

2、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会提名委员会成员的议案》。调整后的提名委员会成员：贾绍华、魏建舟、孙忠春，其中贾绍华为召集人。

3、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。调整后的审计委员会成员：魏建舟、贾绍华、赵树华，其中魏建舟为召集人。

海马汽车集团股份有限公司董事会

2014年11月15日