

重庆长安汽车股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

公司于 2015 年 4 月 22 日召开第六届监事会第十五次会议，会议通知及文件于 2015 年 4 月 16 日通过邮件或传真等方式送达公司全体监事。会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司本次非公开发行股票方案的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司非公开发行股票预案的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于公司与中国长安汽车集团股份有限公司等 10 名特定投资者签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于制定《公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重庆长安汽车股份有限公司监事会

2015 年 4 月 23 日