

海马汽车集团股份有限公司董事会 九届三次会议决议公告

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九届三次会议于2015年10月21日以电子邮件等方式发出会议通知，并于10月23日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议现场地点为公司会议室。

本次会议应出席会议的董事8人。其中，5名董事现场出席，孙忠春、邱宗勋和贾绍华以通讯方式表决。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：

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于2015年三季度报告全文与正文》。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于投资DCT变速器项目的议案》。（详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于投资DCT变速器项目的公告》）

海马汽车集团股份有限公司董事会

2015年10月24日