

海马汽车集团股份有限公司董事会 九届五次次会议决议公告

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五次次会议于 2016 年 3 月 21 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 3 月 31 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董事 8 人。其中，7 名董事现场出席，邱宗勋以通讯方式表决。秦全权董事长主持本次会议，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会议听取了 2015 年度审计工作总结报告。会议审议通过了以下议案：

一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《2015 年度工作报告及 2016 年工作计划》，并将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

内容详见公司于同日刊登的《2015 年度报告全文》第三节、第四节。

二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《2015 年度财务决算报告》，并将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《2015 年度利润分配预案》，并将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

会议同意公司 2015 年度利润分配预案为：每 10 股派现金 0.5 元(含税)。

四、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《2015 年度内部控制评价报告》。（详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2015 年度内部控制评价报告》）

五、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《2015 年年度报告

全文及摘要》，并将该议案提交公司**2015**年度股东大会审议。（详见同日刊登于中国证券报、证券时报上的《**2015**年年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《**2015**年年度报告全文及摘要》）

六、以**8**票赞成、**0**票反对、**0**票弃权，通过了《**2015**年度募集资金存放与使用情况报告》。（详见同日刊登于巨潮资讯网上的《**2015**年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）

七、以**8**票赞成、**0**票反对、**0**票弃权，通过了《关于核销相关资产的议案》。

会议同意对确认不能收回的**15,254,926.14**元相关资产进行核销处理。

八、以**8**票赞成、**0**票反对、**0**票弃权，通过了《关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案》，并将该议案提交公司**2015**年度股东大会审议。

会议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司**2016**年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。公司**2015**年度财务审计报酬为**55**万元、内部控制审计报酬为**30**万元。

九、以**8**票赞成、**0**票反对、**0**票弃权，通过了《关于股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期和预留股票期权第二个行权期未达到行权条件的议案》。（详见同日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期和预留股票期权第二个行权期未达到行权条件的公告》）

十、以**8**票赞成、**0**票反对、**0**票弃权，通过了《关于改聘总裁的议案》。

会议同意改聘孙忠春为公司总裁。秦全权不再担任公司总裁（秦全权仍为公司董事长），孙忠春不再担任公司执行总裁。

十一、以**8**票赞成、**0**票反对、**0**票弃权，通过了《关于聘任副总裁的议案》。

会议同意聘任郭振甫先生为公司副总裁。

十二、以 **8 票赞成、0 票反对、0 票弃权**，通过了《关于申请 **2016 年度综合授信额度的议案**》，并将该议案提交公司 **2015 年度股东大会** 审议。

会议同意公司 **2016 年度** 向金融机构申请综合授信额度 **150 亿元**。

1、办理授信业务的金融机构不限。

2、授信种类包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、进口开证、汽车全程通等。

3、授信额度使用期限自 **2015 年度股东大会** 批准之日起至下一年度股东大会批准新的授信额度为止。

4、授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

十三、以 **8 票赞成、0 票反对、0 票弃权**，通过了《关于申请银行贷款的议案》。

会议同意公司向中国进出口银行海南省分行申请贷款，额度不超过 **5 亿元**。

十四、以 **8 票赞成、0 票反对、0 票弃权**，通过了《**2016 年度投资者关系管理工作计划**》。（详见同日刊登于巨潮资讯网上的《**2016 年度投资者关系管理工作计划**》）

十五、以 **8 票赞成、0 票反对、0 票弃权**，通过了《关于召开公司 **2015 年度股东大会的议案**》。（详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开公司 **2015 年度股东大会的通知**》）

海马汽车集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 2 日

附：简历

孙忠春，男，1964 年生，大学本科，高级工程师。现任本公司董事、总裁，海马轿车总经理、执行董事。1994 年至 2007 年，先后任海马汽

车公司调度、生产管理部长、经营计划部长、总经理助理、副总经理、一汽海马销售总经理；2006年至2013年任本公司副总裁；2007年至今任海马轿车总经理；2013年至2016年3月任本公司董事、执行总裁；2014年至今任海马轿车执行董事。2016年3月起任公司总裁。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

郭振甫，男，1967年生，硕士研究生，高级经济师。现任本公司副总裁。兼任全国人大代表，河南省汽车工业协会会长。1989年至2015年，先后任郑州轻型汽车制造厂准备车间管理员、总装车间主任，郑州日产汽车有限公司总装车间主任、采购部部长、财务部部长、第一副总经理、总经理、党委书记；2012年至2015年，任东风汽车股份有限公司副总经理；2015年至2016年2月，任东风本田发动机有限公司执行副总经理。2016年3月起任公司副总裁。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。