

## 海马汽车集团股份有限公司董事会 九届六次会议决议公告

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六次会议于 2016 年 4 月 26 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 4 月 28 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。

应出席会议的董事 8 人，其中 4 名董事现场出席，孙忠春、邱宗勋、贾绍华和杜传利采用通讯方式表决。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：

**一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》。**

公司董事保证公司 2016 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整公司内部控制机构成员的议案》。**调整后的内部控制机构成员如下：

一、内部控制领导小组

组 长：秦全权

成 员：孙忠春、肖丹、林明世、林伟耀、刘卫、卢国纲、陈勇

秘 书：李明

二、内部控制办公室

主 任：肖丹（兼）

成 员：李明、郑彤、蔡海雄、吕书滨、薛安萍、胡建  
内部控制办公室与海马汽车监察部合署办公。

海马汽车集团股份有限公司董事会

2016年4月30日