

海马汽车集团股份有限公司董事会 九届七次会议决议公告

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七次会议于 2016 年 6 月 22 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 6 月 24 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 5 名董事现场出席，孙忠春、邱宗勋、贾绍华采用通讯方式表决。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《关于对全资子公司减资和增资的议案》。详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对全资子公司减资和增资的公告》。

二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于变更募集资金存放专用账户的议案》。

因公司 15 万辆汽车技术改造项目实施主体由海马商务汽车有限公司变更为海马汽车有限公司，会议同意将该项目的募集资金账号变更为 2110602。详见下表：

账户名	开户行	账号
海马汽车有限公司	中国光大银行海口南沙支行	2110602（海马财务有限公司）

海马汽车集团股份有限公司董事会

2016 年 6 月 25 日