

## 天津一汽夏利汽车股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2016年8月18日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体监事。

2、本次监事会会议于2016年8月24日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会会议由公司监事会主席杨延晨先生召集。

5、本次监事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案

表决结果：同意2票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

关联监事杨延晨回避表决。

（二）关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

表决结果：同意2票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

关联监事杨延晨回避表决。

（三）关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案

表决结果：同意2票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

关联监事杨延晨回避表决。

（四）关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案

表决结果：同意2票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

关联监事杨延晨回避表决。

（五）关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售具体方案的议案

表决结果：同意2票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

关联监事杨延晨回避表决。

（六）关于天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订附条件生效的《股权转让协议》的议案

表决结果：同意2票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

关联监事杨延晨回避表决。

（七）关于本次重大资产出售构成关联交易的议案

表决结果：同意2票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

关联监事杨延晨回避表决。

（八）关于《天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

表决结果：同意2票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

关联监事杨延晨回避表决。

（九）关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报措施的议案

表决结果：同意2票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

关联监事杨延晨回避表决。

（十）关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

表决结果：同意2票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

关联监事杨延晨回避表决。

（十一）关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关具体事宜的议案

表决结果：同意2票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

关联监事杨延晨回避表决。

（十二）2016年半年度报告全文和报告摘要

表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议天津一汽夏利汽车股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

监 事 会

2016年8月25日