

北京市中伦（深圳）律师事务所  
关于重庆长安汽车股份有限公司  
股权激励计划的

法律意见书



深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋9-10层 邮政编码: 518026  
9-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, People's Republic of China  
电话/ Tel: (86755) 3325-6666 传真/ Fax: (86755) 3320-6888/6889  
网址 <http://www.zhonglun.com>

**北京市中伦（深圳）律师事务所**  
**关于重庆长安汽车股份有限公司股权激励计划的**  
**法律意见书**

**致：重庆长安汽车股份有限公司**

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）出具本法律意见书。

本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。

本所承诺，本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次激励计划相关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本所同意公司将本法律意见书作为实行本次激励计划的必备文件，随其他文件材料一同公开披露。

本法律意见书仅供公司为实行本次激励计划之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公

司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：

## 一、公司实行本次激励计划的主体资格

1、公司系依照《公司法》及其他法律、法规的规定，经原中国兵器工业总公司 1996 年 5 月 20 日兵总体[1996]368 号文、重庆市人民政府 1996 年 6 月 10 日重府函[1996]71 号文批准，由长安汽车有限责任公司作为独家发起人，经原国务院证券委员会 1996 年 9 月 28 日证委发[1996]30 号文批准，向境外投资者首次发行 25,000 万股 B 股，以募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股本总额 75,619 万股，每股面值 1.00 元。公司于 1996 年 10 月 31 日在重庆市工商行政管理局注册成立，取得《企业法人营业执照》，注册资本为 75,619 万元。1996 年 11 月 8 日，公司首次发行的 25,000 万股 B 股在深圳证券交易所上市交易。

经中国证监会 1997 年 5 月 19 日证监发字[1997]243 号文批准，公司于 1997 年 5 月 23 日首次向社会公众公开发行 A 股 12,000 万股（含公司职工股 3,700 万股）。1997 年 6 月 10 日，公司首次发行的 A 股（公司职工股除外）在深圳证券交易所上市交易，股票简称为“长安汽车”，股票代码为 000625。

2、公司现持有重庆市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 9150000020286320X6 的《营业执照》，注册资本为 466,288.6108 万元，注册地址为重庆市江北区建新东路 260 号。公司的股本总额为 466,288.6108 万股，每股面值人民币 1.00 元。

经核查，公司为依法设立的股份有限公司，目前合法存续，没有出现法律、法规、规范性文件或公司章程规定的需要公司终止的情形。

3、根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的安永华明（2016）审字第 60662431\_D01 号《审计报告》并经本所律师核查公司最近三年的利润分配方案，公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励计划的下列情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

(3) 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；

(5) 中国证监会认定的其他情形。

综上所述，本所认为，公司为依法设立且合法存续的上市公司，不存在《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的不得实行股权激励计划的情形，符合《管理办法》规定的条件。

## 二、本次激励计划的内容

根据公司于 2016 年 8 月 12 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过的《重庆长安汽车股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”），公司董事会出具的《重庆长安汽车股份有限公司关于股票期权激励计划（草案）的修订说明》（以下简称“《修订说明》”），以及公司董事会于 2016 年 8 月 30 日发布的《关于调整公司股权激励计划期权行权价格的公告》，本次激励计划的基本内容为：

公司拟以公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、核心技术和管理人员为激励对象，授予 2,927.5 万份股票期权，占本次激励计划公告时公司股本总额 466,288.61 万股的 0.628%。在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买 1 股公司股票的权利。股票来源为公司向激励对象定向发行新股，激励对象的资金来源为激励对象自筹。本次激励计划授予的股票期权的行权价格为 14.12 元，在本次激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息或增发等事宜，股票期权的行权价格、股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。

本所律师对照《管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，对公司

本次激励计划的内容进行了逐项核查：

1、经核查，《激励计划（草案修订稿）》中载明了下列事项：

- （1）股权激励的目的；
- （2）激励对象的确定依据和范围；
- （3）拟授出的权益数量，拟授出权益涉及的标的股票种类、来源、数量及占公司股本总额的百分比；
- （4）激励对象为董事、高级管理人员的，其各自可获授的权益数量、占股权激励计划拟授出权益总量的百分比；其他激励对象（各自或者按适当分类）的姓名、职务、可获授的权益数量及占股权激励计划拟授出权益总量的百分比；
- （5）股权激励计划的有效期，股票期权的授权日、可行权日、行权有效期和行权安排；
- （6）股票期权的行权价格或者行权价格的确定方法；
- （7）激励对象获授权益、行使权益的条件；
- （8）公司授出权益、激励对象行使权益的程序；
- （9）调整权益数量、标的股票数量、授予价格或者行权价格的方法和程序；
- （10）股权激励会计处理方法、股票期权公允价值的确定方法、涉及估值模型重要参数取值合理性、实施股权激励应当计提费用及对公司经营业绩的影响；
- （11）股权激励计划的变更、终止；
- （12）公司发生控制权变更、合并、分立以及激励对象发生职务变更、离职、死亡等事项时股权激励计划的执行；
- （13）公司与激励对象的其他权利义务。

经对照《管理办法》第九条的规定，《激励计划（草案修订稿）》未包含有关公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制的内容。根据公司的陈述，公司拟在2016年第五次临时股东大会审议通过本次激励计划相关议案后，与激励对象签订协议，对相关纠纷或争端解决机制进行明确。

2、《激励计划（草案修订稿）》对激励对象的分期获授权益、行使权益的条件作了明确的规定，设置了公司业绩指标和激励对象个人绩效指标。在激励计划期限内，若达成股票期权的行权条件，则激励对象按照计划规定行权；若未达成

行权条件，则激励对象所获股票期权当期可行权份额注销。已包含《管理办法》第十条、第十一条规定的激励对象获授权益、行使权益的条件，绩效考核指标的设定等内容。

3、根据《激励计划（草案修订稿）》，公司将向激励对象定向发行公司股票作为本次激励计划的股票来源。

本所认为，本次激励计划所涉及的标的股票来源是通过向激励对象定向发行股份的方式获得，属于法律、行政法规允许的方式，符合《管理办法》第十二条的规定。

4、根据《激励计划（草案修订稿）》，公司整个激励计划有效期为10年，本次激励计划为首次激励，有效期为5年，符合《管理办法》第十三条的规定。

5、根据《激励计划（草案修订稿）》，本次激励计划的分配情况如下表：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占授予股票期权总数的比例	占目前股本总额的比例
朱华荣	董事、总裁	22.0	0.75%	0.005%
周治平	董事、党委书记	22.0	0.75%	0.005%
王锟	董事、副总裁、代董秘	13.5	0.46%	0.003%
黄忠强	副总裁	13.5	0.46%	0.003%
任强	党委副书记、纪委书记	13.5	0.46%	0.003%
罗明刚	副总裁	13.5	0.46%	0.003%
杜毅	副总裁	13.5	0.46%	0.003%
龚兵	副总裁	13.5	0.46%	0.003%
王俊	副总裁、商用车事业部总经理	13.5	0.46%	0.003%
刘波	副总裁、研究总院长	13.5	0.46%	0.003%
何朝兵	副总裁、长安福特执行副总裁、党委书记	13.5	0.46%	0.003%
张竞竞	副总裁、总法律顾问	13.5	0.46%	0.003%

袁明学	副总裁	13.5	0.46%	0.003%
李伟	副总裁	13.5	0.46%	0.003%
黎军	董事会秘书、财务部 副部长	14.0	0.48%	0.003%
核心技术和管理人员 (合计 188 人)		2707.5	92.49%	0.581%
合计 (203 人)		2927.5	100.00%	0.628%

根据《激励计划（草案修订稿）》，本次股权激励计划所涉及的股票总数为 2,927.5 万股，占公司目前股本总额的 0.628%，不超过 10%；任何一名激励对象累计获授的股票期权所涉及的公司股票总数未超过公司目前股本总额的 1%。向董事、高级管理人员授予的股票期权，应保留不低于授予总量的 20% 至任期考核合格后行权。

本所认为，本次激励计划所涉及的标的股票总数及任何一名激励对象通过股权激励计划获授的公司股票数量符合《管理办法》第十四条的规定。

6、根据《激励计划（草案修订稿）》，本次激励计划未设置预留权益，符合《管理办法》第十五条的规定。

7、根据《管理办法》第二十条的规定：“上市公司应当与激励对象签订协议，确认股权激励计划的内容，并依照本办法约定双方的其他权利义务。上市公司应当承诺，股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。所有激励对象应当承诺，上市公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。”

公司本次实施股权激励计划处于新旧法规交替的过渡期，旧规《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《试行办法》”）中并无上述要求与规定。截至目前，公司已承诺股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，但由于本次激励对象数量较多，短时间内无法全部出具书面的承诺。

根据公司的陈述,在公司2016年第五次临时股东大会审议通过本次激励计划相关议案后,公司将与激励对象签订协议,确认股权激励计划的内容,并依照《管理办法》约定双方的其他权利义务。

8、根据《激励计划(草案修订稿)》,本次激励计划股票期权的行权价格系依据下述两个价格中的较高者确定:

(1) 股票期权激励计划草案摘要公布前1交易日的公司标的股票收盘价14.34元;

(2) 股票期权激励计划草案摘要公布前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价14.58元。

上述定价系参考《试行办法》中的规定。

根据《激励计划(草案修订稿)》,若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下:

①资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中:  $P_0$ 为调整前的行权价格;  $n$  为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;  $P$  为调整后的行权价格。

②配股、增发

$$P=P_0 \times (P_1 + P_2 \times n) / [P_1 \times (1+n)]$$

其中:  $P_0$ 为调整前的行权价格;  $P_1$  为股权登记日当日收盘价;  $P_2$  为配股、增发价格;  $n$  为配股、增发的比例(即配股、增发的股数与配股、增发前股份公司总股本的比例);  $P$  为调整后的行权价格。

③缩股

$$P=P_0 \div n$$

其中:  $P_0$  为调整前的行权价格;  $n$ 为缩股比例;  $P$  为调整后的行权价格。

④派息

$$P=P_0 - V$$

其中:  $P_0$  为调整前的行权价格;  $V$  为每股的派息额;  $P$ 为调整后的行权价

格。经派息调整后，P 仍须为正数。

2016年5月24日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配议案》，即以2016年5月24日公司总股本4,662,886,108股为基数，按每10股派发现金股利人民币6.40元（含税），除权除息日为2016年6月28日。

根据前述行权价格调整的方法和公司股东大会对董事会的授权，第七届董事会第九次会议对原行权价格14.58元进行相应调整，根据公式  $P=P_0-V$ ，调整后的行权价格为 13.94元/股。

本所认为，上述行权价格的调整符合《管理办法》第四十八条的规定。

根据《管理办法》第二十九条的规定：“行权价格不得低于股票票面金额，且原则上不得低于下列价格较高者：

(1) 股权激励计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价；

(2) 股权激励计划草案公布前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。”

如本次激励计划按照上述规定重新确定行权价格，鉴于股权激励计划草案公布前20个交易日、60个交易日及120个交易日的公司交易均价为可选项，公司可以选择股权激励计划草案公布前20个交易日的交易均价与股权激励计划草案公布前1个交易日的交易均价进行对比，选择价格较高者。经计算，价格较高者为前20个交易日的公司股票交易均价，除权除息后的价格为14.12元

根据董事会于2016年8月30日发布的《关于调整公司股权激励计划期权行权价格的公告》，本次激励计划股票期权的行权价格调整为14.12元。

9、根据《激励计划（草案修订稿）》，在可行权日内，若达到本次激励计划规定的行权条件，授予的股票期权自授予日起满24个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。

本次激励计划授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	可行权数量占获授权益数量比例
第一个行权期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	1/3

第二个行权期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第三个行权期	自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	1/3

激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销，符合《管理办法》第三十条至第三十二条的规定。

综上所述，除未包含公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制的内容外，《激励计划（草案修订稿）》已包含《管理办法》规定的其他内容。

### 三、本次激励计划的拟定、审议、公示等法定程序

经核查，截止本法律意见书出具之日，公司为实行本次激励计划已经履行了如下程序：

1、公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《激励计划（草案）》，并提交公司第七届董事会第二次会议审议，符合《管理办法》第三十三条的规定。

2、公司于2016年3月30日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了上述《激励计划（草案）》，符合《管理办法》第三十四条的规定。

3、公司独立董事于2016年3月30日对《激励计划（草案）》发表了独立意见，认为公司具备实施股票期权激励计划的主体资格，本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，《激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、等待期、行权期、行权条件条件等）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，公司实施本次激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司

实施本次激励计划不会损害公司及其全体股东的利益，符合《管理办法》第三十五条的规定。

4、公司于2016年3月30日召开第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于审核公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》，对本次激励计划的激励对象名单予以核实，并在深圳交易所网站上公示了激励对象的姓名和职务，符合《管理办法》第三十七条的规定。

5、公司的实际控制人中国兵器装备集团公司于2016年7月15日取得了国务院国有资产监督管理委员会关于同意实施本次激励计划的批复。

6、公司于2016年8月12日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了上述《激励计划（草案修订稿）》，符合《管理办法》第三十四条的规定。

7、公司独立董事于2016年8月12日对《激励计划（草案修订稿）》发表了独立意见，认为公司具备实施股票期权激励计划的主体资格，本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，《激励计划（草案修订稿）》的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、等待期、行权期、行权条件条件等）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，公司实施本次激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施本次激励计划不会损害公司及其全体股东的利益，符合《管理办法》第三十五条的规定。

8、公司于2016年8月12日召开第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于审核公司股票期权激励计划（草案修订稿）激励对象名单的议案》，对于调整后的激励对象名单予以核实，并在深圳交易所网站上公示了激励对象的姓名和职务，符合《管理办法》第三十七条的规定。

本所律师注意到，公司第七届监事会第六次会议已对《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其他相关文件进行了审议，由于本次激励计划是在《管理办法》施行前推出的，公司监事会未就《管理办法》第三十五条规定的“是否有利于上市公司的持续发展，是否存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形”发表意见。除上述外，本次激励计划目前已履行的法律程序均符合《管理办法》的规定。

#### 四、本次激励对象的主体资格

经核查，本次激励计划的激励对象的范围为依照《重庆长安汽车股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》考核合格的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、在公司总部及控股子公司任职的核心技术和管理人员，不包含公司监事及持股5%以上的股东，符合《管理办法》第八条第一款的规定。根据公司的确认并经本所律师适当核查，激励对象不存在《管理办法》第八条第二款规定的以下情形：

单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不得成为激励对象。下列人员也不得成为激励对象：

- （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

公司董事会审议通过本次激励计划后，公司监事会已对本次激励计划的激励对象名单予以核实，并出具了核查意见，认为该名单所列人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

本所认为,《激励计划(草案修订稿)》确定的激励对象范围符合《管理办法》第八条的规定,相关人员作为本次股权激励对象的主体资格合法、有效。

## 五、本次激励计划的信息披露

1、公司在第七届董事会第二次会议审议通过《激励计划(草案)》次日,于《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及深圳证券交易所网站上公告《激励计划(草案)》及摘要、董事会决议、监事会决议、独立董事意见,符合《管理办法》第五十四条第一款的规定。

2、公司的实际控制人中国兵器装备集团公司于2016年7月15日取得了国务院国有资产监督管理委员会关于同意实施本次激励计划的批复,公司于2016年8月1日对上述事项进行了公告。

3、公司在第七届董事会第九次会议审议通过《激励计划(草案修订稿)》次日,于《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及深圳证券交易所网站上公告《激励计划(草案修订稿)》及摘要、董事会决议、监事会决议、独立董事意见、修订说明,并发出了公司2016年第五次临时股东大会的通知,并公告了法律意见书及独立财务顾问报告,符合《管理办法》第五十五、第五十六条的规定。

本所认为,公司上述信息披露安排符合《管理办法》的相关规定。随着本次激励计划的进展,公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的相应规定,履行相应的信息披露义务。

## 六、本次激励计划的资金来源

根据《激励计划(草案修订稿)》,激励对象行使股票期权的资金由个人自筹,公司承诺不为激励对象依本激励计划行使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

本所认为,本次激励计划的资金来源合法,符合《管理办法》第二十一条的

规定。

## 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响

根据《激励计划（草案修订稿）》，公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买本公司一定数量股份的权利，只有在公司业绩达到相应财务指标且激励对象达到个人绩效考核目标后，激励对象才能根据获授的股票期权购买股份。本所认为，公司本次激励计划将激励对象与公司 and 全体股东的利益直接挂钩，只有当公司业绩提高且激励对象达到个人绩效考核目标，激励对象才能获得授予的权益。

本所认为，公司本次激励计划使激励对象和公司 with 股东形成了利益共同体，有利于进一步健全公司的激励、约束机制，有利于吸引和留住优秀人才，提高公司的市场竞争能力和可持续发展能力，公司本次激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形。

此外，公司独立董事认为，公司实施本次激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩，不会损害公司及其全体股东的利益。

综上所述，本所认为，公司本次激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形。

## 八、关联董事回避表决

经本所律师核查，作为激励对象的董事朱华荣、周治平、王锬作为本次激励计划的受益人，在审议与本次激励计划相关的议案时，均已回避表决。

本所认为，本次激励计划中拟作为激励对象的董事已进行了回避，符合《管理办法》第三十四条的规定。

## 九、结论意见

综上所述，本所认为：公司具备实施本次激励计划的主体资格和条件；除未包含有关公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制的内容外，《激励计划(草案修订稿)》已包含《管理办法》规定的其他内容；除公司监事会未就《管理办法》规定的事项发表意见外，本次激励计划目前已履行了现阶段必要的法律程序，符合《管理办法》的要求，并履行了相应的信息披露义务；激励对象具备《管理办法》规定的主体资格，资金来源合法；本次激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形，关联董事已回避表决。公司本次激励计划经公司股东大会审议通过后方可依法实施。

本法律意见书正本三份。

（本页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于重庆长安汽车股份有限公司股权激励计划的法律意见书》之签署页）

北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人： \_\_\_\_\_  
（赖继红）

经办律师： \_\_\_\_\_  
（许志刚）

\_\_\_\_\_  
（陈小明）

二〇一六年八月三十日